

財 産 目 録

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
Ⅰ 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金				106,571,451
現金	手許現金有高			525,057
普通預金	合計			106,046,394
(株)七十七銀行	塩釜西支店	法人本部		5,608,620
杜の都信用金庫	玉川支店	法人本部		96,565
(株)七十七銀行	塩釜西支店	月見ヶ丘拠点1		2,665,484
(株)七十七銀行	塩釜西支店	月見ヶ丘拠点2		1,958,087
杜の都信用金庫	玉川支店	壱ノ町拠点		52,768,627
(株)七十七銀行	塩釜西支店	壱ノ町拠点		42,040,338
(株)七十七銀行	塩釜西支店	有料老人ホーム ムーンヒルズ*		908,673
事業未収金	2～3月分介護報酬他			111,407,572
未収補助金	結核健診等			24,589
立替金	従業員休職者分社会保険料			6,500
	流動資産 合計			218,010,112
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	塩竈市月見ヶ丘6-10			2,467,506
建物	同上 他			2,331,701,743
建物附属設備	電気設備等			426,032,661
減価償却累計額				△ 357,560,731
	基本財産 合計			2,402,641,179
(2) その他の固定資産				
構築物	舗装工事等			10,870,425
車輛運搬具	ハイエース他			7,095,600
器具及び備品	電気ベッド他			146,072,946
減価償却累計額				△ 59,831,438
有形リース資産	サーバー他			14,379,844
ソフトウェア	ソフト			131,040
無形リース資産	介護システム他			9,359,164
退職共済預け金	退職共済掛金			21,669,369
リサイクル預託金	自動車リサイクル料			32,910
出資金	杜の都信用金庫			10,000
長期前払費用	水道施設負担金			2,591,419
	その他の固定資産 合計			152,381,279
	固定資産 合計			2,555,022,458
	資 産 合 計			2,773,032,570
Ⅱ 負債の部				
1. 流動負債				
事業未払金	3月分社会保険料 他			14,865,109
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他			101,476,686
1年以内返済予定長期運営資金借入金	七十七銀行 他			12,779,643
1年以内返済予定リース債務	パソコン 他			6,752,136
預り金	利用者預り金 他			611,925
前受金	有料老人ホーム家賃			7,780,634
賞与引当金				9,328,000
未払消費税等	確定消費税等			754,900
	流動負債 合計			154,349,033
2. 固定負債				
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他			1,902,076,366
長期運営資金借入金	七十七銀行 他			161,980,637
リース債務	パソコン 他			16,986,870
役員等長期借入金				50,000,000
退職給付引当金				21,669,369
	固定負債 合計			2,152,713,242
	負 債 合 計			2,307,062,275
	差 引 純 資 産			465,970,295