

## 財 産 目 録

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		54,157,348
現金	手許現金有高	519,902
普通預金	合計	53,637,446
(株)七十七銀行	塩釜西支店 法人本部	4,004,909
杜の都信用金庫	玉川支店 法人本部	96,984
(株)七十七銀行	塩釜西支店 月見ヶ丘拠点1	4,314,737
(株)七十七銀行	塩釜西支店 月見ヶ丘拠点2	2,771,749
杜の都信用金庫	玉川支店 壺ノ町拠点	24,766,246
(株)七十七銀行	塩釜西支店 壺ノ町拠点	17,055,466
(株)七十七銀行	塩釜西支店 有料老人ホーム ムーンヒルズ*	189,775
(株)七十七銀行	塩釜西支店 南部・東部地区地域包括	437,580
事業未収金	2～3月分介護報酬他	139,781,154
未収金	社会保険料返戻	17,221
未収補助金	結核健診等	334,630
貯蔵品	切手	6,732
立替金	従業員退職者分社会保険料	6,348
前払費用	家賃等	356,400
	流動資産 合計	194,659,833
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		△ 449,359,746
	基本財産 合計	2,310,842,164
(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	146,576,946
減価償却累計額		△ 81,161,869
有形リース資産	サーバー他	13,311,665
ソフトウェア	ソフト	102,960
無形リース資産	介護システム他	9,355,769
退職共済預け金	退職共済掛金	30,603,647
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	2,394,602
	その他の固定資産 合計	139,192,655
	固定資産 合計	2,450,034,819
	資産 合計	2,644,694,652
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
事業未払金	3月分社会保険料 他	20,290,615
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	103,583,759
1年以内返済予定長期運営資金借入金	七十七銀行 他	13,305,133
1年以内返済予定リース債務	パソコン 他	8,127,564
預り金	利用者預り金 他	603,642
前受金	有料老人ホーム家賃	7,328,250
職員預り金	厚生年金保険料	16,937
賞与引当金		12,612,100
未払消費税等	確定消費税等	1,143,300
	流動負債 合計	167,011,300
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	1,798,046,693
長期運営資金借入金	七十七銀行 他	148,671,933
リース債務	パソコン 他	14,539,866
役員等長期借入金		50,000,000
退職給付引当金		30,603,647
	固定負債 合計	2,041,862,139
	負債 合計	2,208,873,439
	差引純資産	435,821,213