

財 産 目 録

平成29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 | 173,349,251 |
| 小口現金 特養 | 100,000 |
| 東美濃農協 敬愛会 | 92,384,534 |
| 東美濃農協阿木支店 9791205 | |
| 小口現金 デイ | 30,000 |
| 十六銀行 資金通帳 | 11,285,710 |
| 十六銀行 中津川支店 1437801 | |
| 十六銀行 特養通帳 | 50,044,189 |
| 十六銀行 中津川支店 1452317 | |
| 東美濃農協 大井 通帳 | 931,814 |
| 東美濃農協阿木支店 9798005 | |
| 小口現金 大井 | 50,000 |
| 十六銀行 大井通帳 | 1,817,071 |
| 十六銀行 中津川支店 1520697 | |
| 十六銀行 居宅通帳 | 8,078,052 |
| 十六銀行 中津川支店 1638942 | |
| 小口現金 在支 | 20,000 |
| 東美濃農協 ヘルパー | 873,999 |
| 東美濃農協阿木支店 0001923 | |
| 十六銀行 デイ | 6,852,108 |
| 十六銀行 中津川支店 1452325 | |
| 十六銀行 グループホーム | 851,774 |
| 十六銀行 中津川支店 1690888 | |
| 小口現金 グループホーム | 30,000 |
| 未収金 | 108,292,136 |
| 介護保険料 国保連 (阿木) | 65,729,592 |
| 利用者負担金 (阿木) | 18,222,038 |
| 介護保険料 国保連 (大井) | 15,086,595 |
| 利用者負担金 (大井) | 4,548,420 |
| 改善命令 | 4,705,491 |
| 立替金 | 616,153 |
| 短期貸付金 | 340,000 |
| 流動資産合計 | 282,597,540 |
| 2. 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 土地 | 27,782,045 |
| 建物 | 507,304,789 |
| 基本財産合計 | 535,086,834 |
| (2) その他の固定資産 | |
| 土地 | 125,000 |
| 建物 | 29,290,035 |
| 構築物 | 23,865,824 |
| 車輛運搬具 | 16,368,797 |
| 器具及び備品 | 12,851,241 |
| 権利 | 148,712 |
| ソフトウェア | 3,861,909 |
| 退職給付引当資産 | 42,737,850 |
| その他の積立資産 | 235,630 |
| その他の固定資産合計 | 129,484,998 |
| 固定資産合計 | 664,571,832 |
| 資産合計 | 947,169,372 |
| II 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 未払費用 | 20,587,235 |
| 業者未払費用 | 17,261,520 |
| NB手数料 | 11,988 |
| 社会保険料 | 3,313,727 |
| 預り金 | 5,083 |
| 職員預り金 | 3,438,213 |
| ジョイセブン | 84,300 |
| 社会保険料 | 3,353,913 |
| 賞与引当金 | 15,677,000 |
| 流動負債合計 | 39,707,531 |
| 2. 固定負債 | |
| 設備資金借入金 | 104,560,000 |
| 退職給付引当金 | 31,511,443 |
| 固定負債合計 | 136,071,443 |
| 負債合計 | 175,778,974 |
| 差引純資産 | 771,390,398 |