


理事長	施設長	施設長	事務
			

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
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	百五銀行 香良洲支店	3,216,886
未収収益	2、3月分介護給付費	97,842,184
立替金		162,476
前払費用		912,746
流動資産合計		102,134,292
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	香良洲町3952-1、香良洲町2094-1	43,839,500
建物	香良洲町1990、1991-1、香良洲町3952-1	1,429,395,350
減価償却累計額 △		524,988,023
基本財産合計		948,246,827
(2) その他の固定資産		
構築物		3,538,500
車輛運搬具		22,718,835
器具及び備品		101,991,314
減価償却累計額 △		104,910,479
権利		229,740
ソフトウェア		3,152,100
退職給付引当資産		18,364,188
その他の積立資産	百五銀行 香良洲支店	7,201,238
その他の固定資産合計		52,285,436
固定資産合計		1,000,532,263
資産合計		1,102,666,555
II 負債の部		
1. 流動負債		
1年以内返済予定設備資金借入金		26,342,000
未払費用	3月分支払い分	18,320,815
預り金	3月分社会保険料等	1,532,121
賞与引当金	平成28年度夏季賞与分 (12~3月分)	18,857,580
流動負債合計		65,052,516
2. 固定負債		
設備資金借入金		503,309,000
退職給付引当金	三重県社会福祉事業職員共済会	18,364,188
固定負債合計		521,673,188
負債合計		586,725,704
差引純資産		515,940,851