

財 産 目 録

平成 27年 3月 31日 現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1、流動資産			
現 金 預 金	264,575,884		
現金 現金手許有高	201,402		
当 座 預 金	10,000		
本 部 普 通 預 金	5,256,107		
飯信本部	5,256,107		
普 通 預 金	34,265,921		
飯信施設	34,265,921		
清 流 苑 普 通 預 金	169,366,156		
清流苑施設	93,016,263		
デイ飯信	32,736,921		
りそな日高	43,612,972		
高齢者林-センター-普通預金	55,476,298		
飯信第二清流苑	24,354,211		
りそな第2清流苑	7,211,647		
飯信地域包括	3,550,055		
飯信小規模多機能	20,360,385		
未 収 金	92,962,145		
長期振込	44,629,144		
長期窓口	12,072,119		
ショート振込	3,026,112		
ショート窓口	1,058,376		
デイ振込	6,858,660		
デイ窓口	1,468,890		
その他	2,528,499		
第2振込	10,348,275		
第2窓口	3,478,148		
小規模振込	4,579,062		
小規模多機能窓口	1,854,301		
地域包括振込	1,060,559		
立 替 金	4,375,029		
リサイクル	126,990		
流動資産合計		362,040,048	
2、固定資産			
(1) 基本財産			
建 物	1,265,907,661		
土 地	327,443,182		
基本財産合計	1,593,350,843		
(2) その他の固定資産			
建 物	90,341		
構 築	39,781,986		
車 輦 運 搬 備 具	7,570,990		
器 具 及 び 備 品	14,631,919		
権 利	76,400		
そ の 他 積 立 預 金	3,000,000		
そ の 他 固 定 資 産	86,722,800		
飯信管理費	6,722,800		
管理費定期預金	80,000,000		
その他の固定資産合計	151,874,436		
固定資産合計		1,745,225,279	
資産合計			2,107,265,327
II 負債の部			
1、流動負債			
未 払 金	38,743,392		
給与未払	19,795,597		
一般未払	13,051,574		
特養	1,076,675		
本部	467,093		
第2清流苑	4,349,953		
ケアハウス	2,500		
預 り 金	5,989,299		
健康保険預かり	1,181,238		
厚生年金預かり	1,896,807		
雇用保険預かり	345,102		
従業員源泉預かり	1,133,311		
住民税預かり	1,213,400		
報酬源泉預かり	22,461		
共助会掛金	196,980		
流動負債合計		44,732,691	
2、固定負債			
設 備 資 金 借 入 金	727,994,000		
長期預かり金	86,722,800		
固定負債合計		814,716,800	
負債合計			859,449,491
差引純資産			1,247,815,836