

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-トセン-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 益 | 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 |