

## 財産目録

平成28年 7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	7,361,314
法人会計用 (No. 0100703)	5,954,574
愛情資金貸付金用 (No. 0518511)	1,406,740
有価証券	
事業未収金	
未 収 金	
未収補助金	
未収収益	
受取手形	
貯 蔵 品	
医 薬 品	
診療・療養費等材料	
給食用材料	
原 材 料	
立 替 金	
前 払 金	
前払費用	
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	
事業区分間貸付金	
サービス区分間貸付金	
仮 払 金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	7,361,314
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	
建 物	
定期預金	1,000,000
投資有価証券	
基本財産合計	1,000,000
(2) その他固定資産	
土 地	
建 物	
構 築 物	
機械及び装置	
車両運搬具	
器具及び備品	
建設仮勘定	
有形リース資産	
権 利	
ソフトウェア	
無形リース資産	
投資有価証券	
貸付事業等貸付金	
生活福祉資金貸付金	
愛情資金貸付金	
事業区分間長期貸付金	
サービス区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	
長期預り金積立資産	
退職共済積立基金積立資産	9,290,325
財政調整積立基金積立資産	3,084,145
地域福祉事業積立基金積立資産	1,416,076
愛情資金貸付基金積立資産	2,945,126
その他の積立資産	
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	
その他固定資産合計	16,859,272
固定資産合計	17,859,272
資産合計	25,220,586
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	
その他の未払金	
支払手形	
役員等短期借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	
1年以内返済予定役員等長期借入金	
1年以内返済予定事業区分間借入金	
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
未返還金	
預り金	
職員預り金	
前 受 金	
前受収益	
事業区分間借入金	
サービス区分間借入金	
仮 受 金	
賞与引当金	
その他の流動負債	
流動負債合計	944,288
2 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	
役員等長期借入金	
事業区分間長期借入金	
サービス区分間長期借入金	
退職給付引当金	
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	
負債合計	944,288
差 引 純 資 産	24,276,298