

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	3,891,868
法人会計用 (No. 0100703)	2,485,114
愛情資金貸付金用 (No. 0518511)	1,406,754
有価証券	
事業未収金	2,667,531
未収金	
未収補助金	1,212,337
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	7,771,736
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	
車輛運搬具	
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	10,430,685
財政調整積立基金積立資産	3,634,654
地域福祉事業積立基金積立資産	1,331,241
愛情資金貸付基金積立資産	2,945,864
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	18,430,323
固定資産合計	19,430,323
資産合計	27,202,059
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	1,925,301
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年以内支払予定定期未払金	
未払費用	588,817
未返還金	
預り金	
職員預り金	369,289
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	2,883,407
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	10,430,685
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	10,430,685
負債合計	13,314,092
差引純資産	13,887,967