

財 産 目 録

平成27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	
小口現金	45,318
普通預金	186,817,492
中京銀行阿下喜支店	
三菱東京UFJ銀行桑名支店	
百五銀行阿下喜支店	
定期預金	399,440,317
中京銀行阿下喜支店	
三菱東京UFJ銀行桑名支店	
百五銀行阿下喜支店	
未収金	3,832,128
利用者負担金他	
介護未収金	33,324,148
介護報酬（2月分・3月分）他	
前払金	835,711
火災保険料、平成27年度しせつの損害補償保険料他	
仮払金	3,155,665
土地購入手付金他	
徴収不能引当金	-4,309
川瀬シズ子様分	
流動資産合計	627,446,470
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	454,219,288
所在 いなべ市北勢町大字阿下喜字塚原3728の2	
家屋番号 3728番	
種類 鉄筋コンクリート造ルーフィング3階建	
3683.08㎡	
基本財産特定預金	1,000,000
三菱東京UFJ銀行桑名支店定期預金	
基本財産合計	455,219,288
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	1,074,614
キャラバン他	
器具及び備品	4,175,654
チェアバス他	
建物付属設備	7,990,320
冷暖房設備他	
ソフトウェア	1,327,403
WINCARE他	
退職給付引当資産	6,832,947
三重県社会福祉事業共済会	
備品等購入積立資産	11,000,000
三菱東京UFJ銀行桑名支店定期預金	
修繕積立資産	20,000,000
百五銀行阿下喜支店定期預金	
その他の固定資産合計	52,400,938
固定資産合計	507,620,226
資産合計	1,135,066,696
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	5,001,410
給食費（3月分）他	
職員預り金	502,354
源泉所得税、住民税	
賞与引当金	8,969,000
流動負債合計	14,472,764
2. 固定負債	
退職給付引当金	6,832,947
固定負債合計	6,832,947
負債合計	21,305,711
差引純資産	1,113,760,985