

財 産 目 録
平成25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	38,340
普通預金	198,911,683
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	329,425,851
未収金	4,290,724
介護未収金	35,601,261
介護報酬(2月・3月分)他	
仮払金	432,950
施設損害保険料他	
流動資産合計	568,700,809
2.固定資産	
(1)基本財産	
建物	493,328,434
いなべ市北勢町大字阿下喜字塚原3728の2	
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	494,328,434
(2)その他の固定資産	
車輛運搬具	2,901,597
器具および備品	1,477,456
建物付属設備	16,242,540
ソフトウェア	597,219
退職給付引当資産	5,664,060
三重県社会福祉事業共済会	
積立金	31,000,000
三菱東京UFJ[銀行桑名支店・百五銀行阿下喜支店	
その他の固定資産合計	57,882,872
固定資産合計	552,211,306
資産合計	#####
II 負債の部	
1.流動負債	
事業未払い金	6,160,856
給食費(3月分)他	
職員預り金	1,555,354
源泉所得税・住民税・社会保険料	
賞与引当金	8,400,000
流動負債合計	16,116,210
2.固定負債	
退職給付引当金	5,664,060
固定負債合計	5,664,060
負債合計	21,780,270
差引純資産	1,099,131,845