

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		
現金預金	スルガ銀行沼津青野支店 普通預金	2,621,603
事業未収金	2,3月入居者請求分	1,923,895
未収補助金	軽費老人ホーム事務費補助金	4,583,000
前払金	27年度介護保険福祉事業者総合保険	45,686
流動資産合計		9,174,184
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	沼津市平沼929-1番地-1 (宅地) 2804.03㎡ 沼津市平沼929-番地-2 (宅地) 192.46㎡ 沼津市平沼929-番地-2 (宅地) 56.15㎡ 沼津市平沼929-番地-2 (宅地) 521.91㎡計3574.55㎡ (10%按分 357.455㎡)	5,487,000
建物	沼津市平沼929番地-1 鉄骨造陸屋根4階建 6226.44㎡ (10%按分 622.644㎡)	85,230,408
基本財産合計		90,717,408
(2) その他の固定資産		
建物	ケアハウス玄関庇	84,643
構築物	外溝・造成工事他	426,734
器具及び備品	マッサージ機他	447,669
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会預け金	297,000
長期預り金積立資産	スルガ銀行沼津青野支店 普通預金	2,500,000
施設設備整備積立資産	スルガ銀行沼津青野支店 定期預金	14,500,000
長期前払費用	火災保険	104,528
その他の固定資産合計		18,360,574
固定資産合計		109,077,982
資産合計		118,252,166
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	3月分業者支払分他	4,320,869
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	1,347,530
未払費用	3月分非常勤・職員諸手当	51,251
賞与引当金		675,735
流動負債合計		6,395,385
2. 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	10,819,760
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	297,000
長期預り金	スルガ銀行沼津青野支店 普通預金	2,500,000
固定負債合計		13,616,760
負債合計		20,012,145
差引純資産		98,240,021