

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		110,822,883
現金	小口現金手元有高	10,000
	さざなみ苑	89,908
	姉川の里	53,865
普通預金	長浜信用金庫・本店	41,502,705
	長浜信用金庫・預り金口座	4,992
	ゆうちょ銀行	2,550,421
	通知預金(長浜信金)	2,601,537
定期預金		12,009,455
積立預金	長浜信用金庫(さざなみ苑返済分)	12,000,000
	長浜信用金庫(姉川の里返済分)	11,000,000
	長浜信用金庫(施設整備積立分)	6,000,000
	長浜信用金庫(財政調整積立分)	8,000,000
	長浜信用金庫・賞与用	14,000,000
	長浜信用金庫(車輛積立分)	1,000,000
事業未収金	国保連 利用者	99,562,406 23,559,834
貯蔵品		46,715
給食用材料		372,684
立替金	利用者 職員 その他	348,770 105,035 △ 248,804
仮払金		10,500
徴収不能引当金		△ 121,207
	流動資産合計	234,458,816
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		1,132,180,363
定期預金		10,000,000
	基本財産合計	1,142,180,363
(2) その他の固定資産		
建物附属設備		577,589
構築物		29,648,645
車輛運搬具		3,417,718
器具及び備品		9,824,550
ソフトウェア		5,723
投資有価証券		52,000
退職給付引当資産		27,978,726
長期預り金積立資産		1,770,000
その他の固定資産		99,220
	その他の固定資産合計	73,374,171
	固定資産合計	1,215,554,534
	資産合計	1,450,013,350
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		22,880,314
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構NO. 20110068/0110	10,880,000
	福祉医療機構NO. 200810412/0110	6,690,000
	福祉医療機構NO. 200910667/0110	7,548,000
預り金		19,599
職員預り金	源泉所得税	530,384
	住民税	1,069,400
	社会保険料	3,928,990
	県民間共済会	485,799
	流動負債合計	54,032,486

2 固定負債		
設備資金借入金	福祉医療機構NO. 200110068/0110	76,160,000
	福祉医療機構NO. 200810412/0110	59,210,000
	福祉医療機構NO. 200910667/0110	107,559,000
	福祉医療機構NO. 201210082/0110	175,200,000
退職給付引当金		27,978,726
長期預り金		1,770,000
	固定負債合計	447,877,726
	負債合計	501,910,212
	差引純資産	948,103,138