

財産目録  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		112,005,150
現金	小口現金手元有高	13,000
	さざなみ苑	123,533
	姉川の里	73,382
		12,300
普通預金	長浜信用金庫・本店	42,112,603
	長浜信用金庫・預り金口座	5,298
	ゆうちょ銀行	2,577
	通知預金(長浜信金)	6,000,000
定期預金		12,012,457
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)	7,150,000
	長浜信用金庫(施設整備積立分)	7,000,000
	長浜信用金庫(財政調整積立分)	10,000,000
	長浜信用金庫・賞与用	14,000,000
	長浜信用金庫(車輛積立分)	1,500,000
事業未収金	国保連	100,958,217
	利用者	28,673,549
貯蔵品		42,007
給食用材料		372,684
立替金	利用者	10,800
	職員	355,282
前払費用		750,040
徴収不能引当金		△ 18,810
	流動資産合計	243,148,919
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
建物		940,672,481
建物附属設備		134,892,600
定期預金		10,000,000
	基本財産合計	1,085,565,081
<b>(2) その他の固定資産</b>		
構築物		27,839,411
車輛運搬具		7,207,795
器具及び備品		7,595,488
投資有価証券		52,000
退職給付引当資産		31,485,726
長期預り金積立資産		1,880,000
その他の固定資産		110,590
	その他の固定資産合計	76,171,010
	固定資産合計	1,161,736,091
	資産合計	1,404,885,010
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
事業未払金		22,407,832
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
	福祉医療機構NO. 201210082/0110	7,932,000
預り金		8,168
職員預り金	源泉所得税	561,116
	住民税	1,087,300
	県民間共済会	506,271
賞与引当金		24,248,000
	流動負債合計	81,868,687

2 固定負債		
設備資金借入金	福祉医療機構NO. 200110068/0110	65,280,000
	福祉医療機構NO. 200810412/0110	52,520,000
	福祉医療機構NO. 200910667/0110	100,011,000
	福祉医療機構NO. 201210082/0110	166,572,000
退職給付引当金		31,485,726
長期預り金		1,880,000
	固定負債合計	417,748,726
	負債合計	499,617,413
	差引純資産	905,267,597