

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	摘 要	金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		130,664,792
現金	現金手許有高	1,121,954
普通預金	第四銀行 新津支店	129,542,838
事業未収金	介護保険料	60,735,049
未収金	利用者収益	14,642,598
立替金	利用者日用品代	780,318
仮払金	文化活動費	40,000
流動資産合計		206,862,757
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	新潟市秋葉区東金沢1459番地5	54,731,898
基本財産合計		54,731,898
(2) その他の固定資産		
建物	固定資産管理台帳のとおり	974,587,281
構築物	固定資産管理台帳のとおり	20,779,122
機械及び装置	固定資産管理台帳のとおり	14,632,011
車輛運搬具	固定資産管理台帳のとおり	1,941,294
器具及び備品	固定資産管理台帳のとおり	20,831,507
ソフトウェア	固定資産管理台帳のとおり	717,972
その他の固定資産	全日本民医連厚生事業協出資金	5,000
その他の固定資産合計		1,033,494,187
固定資産合計		1,088,226,085
資産合計		1,295,088,842
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	未払金台帳のとおり	11,889,043
1年以内返済予定設備資金借入金	ふるさと融資	22,570,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	第四銀行	9,996,000
職員預り金	預り金台帳のとおり	1,942,053
仮受金	仮受金台帳のとおり	1,484,606
流動負債合計		47,881,702
2. 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	647,430,000
長期運営資金借入金	第四銀行	21,029,000
固定負債合計		668,459,000
負債合計		716,340,702
差引純資産		578,748,140