

財産目録(法人全体集計用)

平成27年3月31日現在

資産・負債の内訳		金 額		
		内 訳 金	小計金額	合計金額
1. 資産の部				
1. 流動資産				
現金	(特養) (ひばり) (ケアハウス) (道場山特養)	82,413 63,868 37,367 65,508	249,156	(現金計)
預金	西郵便局 580-7-**** (本部) 123**** (本部) 134**** (本部FB分) 125**** (特養) 125**** (ショート) 125**** (ヘルパー) 125**** (デイ穂波) 第四銀行坂井支店 (普通) 125**** (居宅) 131**** (包括支援) 125**** (ひばり) 126**** (ケアハウス) 126**** (グループ) 135**** (道場山特養) 135**** (道場山デイ)	6,908,588 5,500,463 385,956 54,266,274 18,959,364 16,361,152 31,671,266 18,400,402 14,339,604 27,448,250 14,692,948 1,439,949 3,584,945 2,016,270	215,975,431	(預金計)
	現金預金計		216,224,587	
	事業未収金		191,764,918	
	立替金		9,922	
	前払費用		1,725,823	
	仮払金		65,120	
流 動 資 産 合 計			409,790,370	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	特養 新潟市西区新通4734	545,427,051	1,559,795,934	(建物計)
	単独ショート 新潟市西区新通4734	173,864,245		
	ケアハウス 新潟市西区新通4727	560,201,098		
	道場山 新潟市西区寺尾上6丁目17-23	280,303,540		
土地	新潟市西区新通4734	310,252,286	587,780,497	(土地計)
土地	新潟市西区新通4727	154,036,287		
土地	新潟市西区寺尾上6丁目17-23	123,491,924		
基 本 財 産 合 計			2,147,576,431	(基本財産計)
(2) その他の固定資産				
	建物		2,031,465	
	構築物		14,936,114	
	機械及び装置		33,933,033	
	車輛運搬具		1,087,405	
	器具及び備品		35,389,280	
	権利金		650,888	
	ソフトウェア		472,788	
	預託金 (リサイクル料)		140,565	
	その他の固定資産 (保証金)		870,000	
	出資金 (新潟医療介護事業協同組合)		200,000	
	設備修繕備品積立預金		51,155,000	設備修繕備品積立金
	定期 (本部)	10,000,000		
	定期 (本部)	10,000,000		
	定期 (本部)	10,000,000		
	定期 (本部)	10,000,000		
	定期 (本部)	7,000,000		
	定期 (本部)	2,000,000		
	定期 (本部)	755,000		
	定期 (ケアハウス)	1,400,000		
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			140,866,538	その他の固定資産
固 定 資 産 合 計			2,288,442,969	
資 産 合 計			2,698,233,339	
2. 負債の部				
1. 流動負債				
	事業未払金		26,522,279	
	職員預り金		16,527	
	仮受金		32,438,625	
流 動 負 債 合 計			58,977,431	
2. 固定負債				
	設備資金借入金 福祉医療機構	389,290,000	414,928,000	設備資金借入金計
	第四銀行	25,638,000		
固 定 負 債 合 計			414,928,000	
負 債 合 計			473,905,431	
差 引 純 資 産			2,224,327,908	