

# 財産目録(法人全体集計用)

平成28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
<b>1. 資産の部</b>				
1. 流動資産	現金 (特養)	67,408	240,220	(現金計)
	(ひばり)	51,211		
	(ケアハウス)	38,296		
	(道場山特養)	83,305		
	預金 西郵便局 580-7-**** (本部)	0	232,224,991	(預金計)
	123**** (本部)	9,309,167		
	134**** (本部FB分)	7,065,528		
	125**** (特養)	55,906,327		
	125**** (ショート)	6,385,593		
	125**** (ヘルパー)	31,880,100		
	125**** (デイ穂波)	40,166,200		
	第四銀行坂井支店 (普通) 125**** (居宅)	13,653,784		
	131**** (包括支援)	13,460,326		
	125**** (ひばり)	28,382,256		
	126**** (ケアハウス)	13,258,593		
	126**** (グループ)	5,149,344		
	135**** (道場山特養)	2,973,437		
	135**** (道場山デイ)	4,224,396		
	139**** (ひばり荘)	409,940		
	現金預金計		232,465,211	
	事業未収金		176,244,113	
	立替金		98,379	
	前払費用		407,616	
	仮払金		136,240	
	<b>流 動 資 産 合 計</b>		<b>409,351,559</b>	
2. 固定資産	(1) 基本財産			
	建 物 特養 新潟市西区新通4734	521,126,152	1,505,782,409	(建物計)
	単独ショート 新潟市西区新通4734	169,332,013		
	ケアハウス 新潟市西区新通4727	543,216,602		
	道場山 新潟市西区寺尾上6丁目17-23	272,107,642		
	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		
	<b>基 本 財 産 合 計</b>		<b>2,093,562,906</b>	(基本財産計)
(2) その他の固定資産	建物		1,710,032	
	構築物		12,575,007	
	機械及び装置		29,620,027	
	車輛運搬具		490,380	
	器具及び備品		30,580,224	
	権利金		650,888	
	ソフトウェア		896,804	
	預託金 (リサイクル料)		57,765	
	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		57,855,000	設備修繕備品積立金
	定期 11本分 (本部)	57,855,000		
	<b>そ の 他 の 固 定 資 産 合 計</b>		<b>135,506,127</b>	その他の固定資産
	<b>固 定 資 産 合 計</b>			<b>2,229,069,033</b>
	<b>資 産 合 計</b>			<b>2,638,420,592</b>
<b>2. 負債の部</b>				
1. 流動負債	事業未払金		38,293,891	
	1年以内返済予定設備資金借入金		39,814,000	
	職員預り金		51,107	
	仮受金		7,588,359	
	<b>流 動 負 債 合 計</b>		<b>85,747,357</b>	
2. 固定負債	設備資金借入金 福祉医療機構	317,678,000	335,300,000	設備資金借入金計
	第四銀行	17,622,000		
	<b>固 定 負 債 合 計</b>			<b>335,300,000</b>
	<b>負 債 合 計</b>			<b>421,047,357</b>
	<b>差 引 純 資 産</b>			<b>2,217,373,235</b>