

財産目録
(平成 28年 3月 31日 現在)

(単位: 円) 1頁

資産・負債の内訳		金額
1. 資産の部		
流動資産		
現金預金		278,737,303
現金		81,664
小口現金 手元有高		81,664
普通預金		178,643,139
きらやか銀行 中央営業部 1084714		139,120,813
きらやか銀行 中央営業部 1076924		12,863,523
きらやか銀行 中央営業部 1072945		10,978,531
山形銀行 寿町支店 503134		2,994,806
山形信用金庫 本店 2317691		12,542,577
商工組合中央金庫 山形支店 1013980		142,889
定期預金		100,012,500
きらやか銀行 中央営業部 3258315		50,012,500
きらやか銀行 中央営業部 5001173		50,000,000
事業未収金		102,456,891
	12月分国保連	26,262
	2月分国保連	37,691,070
	3月分国保連	40,544,539
	12月分利用者負担金	49,798
	2月分利用者負担金	11,456,886
	3月分利用者負担金	12,631,240
	3月分要介護認定調査料	21,602
	介護労働安定センター	14,000
	中退共	15,000
	コカ・コーライーストジャパン(株)	4,097
	ヤマコー商事	2,397
未収補助金		438,331
	利用者負担軽減制度事業費補助金	438,331
前払費用		957,929
	職員アパート 4月分	132,000
	駐車場 4月分	250,000
	地代 4月分	47,485
	地代 4月分	298,545
	福祉施設財産包括保険	193,692
	PCAサポート	36,207
流動資産計		382,590,454
固定資産		
基本財産		
土地		77,236,209
	飯田二丁目414番10 2092.33㎡	64,085,053
	飯田二丁目280番1 197.08㎡	13,151,156
建物		1,176,812,551
	福寿乃郷 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付3階建	608,502,078
	付随	271,986,884
	福寿草小荷駄町 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建	198,829,986
	付随	97,493,603
基本財産計		1,254,048,760
その他の固定資産		
土地	小荷駄町9-12	14,295,805
構築物	固定資産管理台帳より	11,313,993
車輛運搬具	固定資産管理台帳より	4,945,253
器具及び備品	固定資産管理台帳より	41,283,853
有形リース資産	固定資産管理台帳より	8,365,918
権利	固定資産管理台帳より	229,528
ソフトウェア	固定資産管理台帳より	1,497,054
無形リース資産	固定資産管理台帳より	7,239,531
投資有価証券		11,000
	山形信用金庫 出資金	10,000
	山形県商工振興協同組合 出資金	1,000
差入保証金		2,240,000
	土地 敷金	2,000,000
	職員アパート 敷金	240,000
長期前払費用		559,535
	リサイクル預託金	91,740
	福祉施設財産包括保険	371,243
	PCAサポート	96,552
その他の固定資産計		91,981,470
固定資産計		1,346,030,230
資産合計		1,728,620,684

財 産 目 録

(平成 27年 3月 31日 現在)

(単位：円) 2頁

資産・負債の内訳	金 額
2. 負債の部	
流動負債	
事業未払金	27,540,858
3月分派遣職員費	1,848,125
3月分給食費	3,089,988
3月分介護用品費	693,669
3月分保健衛生費	215,119
3月分日用品費	195,427
3月分水道光熱費	572,137
3月分消耗器具備品費	183,676
3月分賃借料	29,916
3月分車輛費	73,070
3月分福利厚生費	178,410
3月分旅費交通費	1,740
3月分事務消耗品費	74,494
3月分修繕費	100,602
3月分広報費	75,600
3月分給食委託費	2,309,846
3月分寝具委託費	248,225
3月分清掃委託費	322,674
3月分保守委託費	251,720
3月分その他の委託費	64,800
3月分手数料	5,400
3月分保守料	166,666
3月分利用者等外給食費外	27,084
3月分役員報酬・職員給与	16,158,234
3月分立替医療費等	654,236
1年以内返済予定設備資金借入金	45,126,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,112,000
1年以内返済予定リース債務	5,278,920
1年以内支払予定長期未払金	398,520
職員預り金	4,422,312
3月分社会保険料	2,526,506
3月分源泉所得税	709,106
3月分住民税	1,141,700
3月分互助会費	45,000
賞与引当金	12,000,000
流動負債計	105,878,610
固定負債	
設備資金借入金	997,036,000
福祉医療機構	150,453,000
福祉医療機構	676,042,000
きらやか銀行 中央営業部	34,600,000
きらやか銀行 中央営業部	127,628,000
きらやか銀行 中央営業部	8,313,000
長期運営資金借入金	21,592,000
きらやか銀行 中央営業部	7,912,000
きらやか銀行 中央営業部	13,680,000
リース債務	10,287,394
トヨタレンタリース ハイエース	786,000
きらやかリース HPサーバー 福	1,329,172
きらやかリース ソフトウェア 福	1,766,310
きらやかリース HPサーバー 小	3,309,552
きらやかリース ソフトウェア 小	3,096,360
長期未払金	1,394,820
きらやかリース LED	1,394,820
固定負債計	1,030,310,214
負債合計	1,136,188,824
差引純資産	592,431,860