

財 産 目 録

平成27年3月31現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	119,344
普通預金	鹿児島銀行郡山支店他 321,977,072
定期預金	鹿児島銀行郡山支店他 91,250,783
有価証券	
事業未収金	介護報酬未収分(2. 3月分)他 94,711,588
未収金	自動販売機設置手数料 2,520
未収補助金	利用者負担額軽減措置事業補助金 17,635
立替金	市民税他 308,328
前払金	利用者誕生日プレゼント前払金 30,672
前払費用	火災保険料 526,432
仮払金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	△ 198,715
流動資産合計	508,745,659
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	川田町1090他宅地他全28筆 242,613,997
建物	川田町1078他鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 660,434,269
減価償却累計額△	
基本財産合計	903,048,266
(2) その他の固定資産	
土地	
建物	スロープ工事他 2,066,360
構築物	舗装路面他 4,034,327
機械及び装置	
車輛運搬具	三菱ミニキャブ(鹿80あ1551)他39台 12,515,155
器具及び備品	家具応接セット他 9,340,084
建設仮勘定	
減価償却累計額△	
有形リース資産	介護ータルシステム 2,839,681
権利	電話加入権他 385,774
ソフトウェア	
退職給付引当資産	15,600,000
長期前払費用	火災保険 852,224
その他の固定資産	預託金 388,712
その他の固定資産合計	48,022,317
固定資産合計	951,070,583
資産合計	1,459,816,242
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	給食材料代他 7,817,152
預り金	源泉所得税他 55,368
職員預り金	社会保険料預り分他 3,160,115
仮受金	
賞与引当金	13,140,000
その他の流動負債	
流動負債合計	24,172,635
2. 固定負債	
リース債務	2,741,760
退職給付引当金	13,450,000
その他の固定負債	
固定負債合計	16,191,760
負債合計	40,364,395
差引純資産	1,419,451,847

平成 27 年 5 月 19 日

監事 齋 嶋 孝 博
 監事 松 本 博 子