

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	50,000
普通預金	玉島信用金庫 笠岡支店	39,271
	玉島信用金庫 笠岡支店	47,824,372
	玉島信用金庫 笠岡支店	10,651,669
	玉島信用金庫 笠岡支店	370,425,077
有価証券	玉島信用金庫 笠岡支店	30,000
未収金	岡山県国民健康保険団体連合会 利用者一部負担金等	36,897,283
	社会福祉施設等整備費補助金 他	8,426,819
	運営費補助金確定額	244,186,269
	介護予防サービス計画作成等委託料	764,000
	介護予防サービス計画作成等委託料	43,920
貯蔵品	オムツ等 (販売用)	71,883
立替金	社会保険料・住民税立替 (育児休業職員分)	87,184
前払金	建物火災保険料	1,750,019
	流動資産合計	721,247,766
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	所在 井原市上出部町四季が丘 家屋番号 20番地7 種類 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建	380,022,019
建物	所在 井原市上出部町四季が丘 家屋番号 20番地4 種類 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき3階建	696,922,730
土地	所在地番 井原市上出部町四季が丘20番7 地目 宅地	63,700,000
土地	所在地番 井原市上出部町四季が丘20番4 地目 宅地	55,873,029
土地	所在地番 井原市上出部町四季が丘20番6 地目 宅地	30,390,842
土地	所在地番 井原市上出部町四季が丘16番11 地目 宅地	43,728,820
	基本財産合計	1,270,637,440
(2) その他の固定資産		
構築物	外溝工事 (舗装工事他)	26,252,877
機械及び装置	特殊浴槽	16,847,965
車両運搬具	ハイゼット・フリード他	9,929,859
器具及び備品	介護リフト他	48,176,203
権利	水道負担金他	4,037,321

	その他の固定資産合計	105,244,225
	固定資産合計	1,375,881,665
	資産合計	2,097,129,431
II	負債の部	
1.	流動負債	
	未払金	
	給与 3月分	14,935,796
	広成建設㈱	544,320,000
	小野丸玉フーズ	5,346,853
	コーベベビー	206,563
	日興サービス	271,854
	日本基準寝具	18,463,303
	大山文具店	318,469
	ワタキューセイモア	14,882,712
	その他 25件	34,334,814
	預り金	
	源泉所得税 3月分 (給与)	154,293
	源泉所得税 (報酬)	21,067
	流動負債合計	633,255,724
2.	固定負債	
	設備資金借入金	
	独立行政法人福祉医療機構大阪支店	500,340,000
	玉島信用金庫 笠岡支店	379,190,000
	固定負債合計	879,530,000
	負債合計	1,512,785,724
	差引純資産	584,343,707