

財 産 目 録

平成28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	
現金手許有高	57,342
普通預金	285,984,757
事業未収金	52,773,255
貯蔵品	1,109,280
前払金	460,620
流動資産合計	340,385,254
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	128,970,878
建物	493,535,379
基本財産合計	622,506,257
(2) その他の固定資産	
建築物	4,210,920
車両運搬具	17,180,032
器具及び備品	2,978,161
有形リース資産	4,950,664
権利	515,160
ソフトウェア	203,490
退職共済積立資産	105,840
その他の固定資産	4,696,876
温泉昇温工事	98,890
合併浄化槽設備他	
ダイハツアトレーワゴン外	
電話設備、IHテーブル外	
医務室FAX複合機	
給水加入金	
介護ソフトライセンス	
(株)かんぼ生命保険 養老保険	
リサイクル預託金	
その他の固定資産合計	34,940,033
固定資産合計	657,446,290
資産の部合計	997,831,544
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	22,046,837
預り金	6,126
職員預り金	528,613
流動負債合計	22,581,576
2 固定負債	
設備資金借入金	321,640,000
リース債務	515,160
固定負債合計	322,155,160
負債の部合計	344,736,736
差引純資産	653,094,808