

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		163,795,472
小口現金	現金手許有高	29,023
普通預金	十八銀行 佐々支店	107,168,758
普通預金	十八銀行 佐々支店	55,121,277
普通預金	十八銀行 佐々支店	1,476,414
事業未収金	2、3月分介護料	49,100,215
未収金	3月分職員給食費	71,680
貯蔵品	非常災害用備蓄品	51,473
	流動資産合計	213,018,840
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	小佐々町西川内175番地1所在 地目宅地	162,000,000
	小佐々町西川内194番地6所在 地目宅地	
	小佐々町西川内172番地7所在 地目雑種地	
建物	所在 小佐々町 家屋番号 175番1 種類 老人ホーム	106,611,970
	所在 小佐々町 家屋番号 175番1 種類 機会室	
	基本財産合計	268,611,970
(2) その他の固定資産		
車輛運搬具	車輛No.佐世保 佐世保 佐世保	1,629,177
器具及び備品	ガステーブル 他	6,484,470
ソフトウェア	介護保険システム 他	389,475
運転・つなぎ資金積立資産	十八銀行 佐々支店	58,260,457
本部会計積立資産	長崎県公募公債	10,000,000
施設建替積立資産	十八銀行 佐々支店、県公募公債 利付国債、野村MRF・FFF	235,000,000
長期前払費用	自動車リサイクル預託金	7,690
	その他の固定資産合計	311,771,269
	固定資産合計	580,383,239
	資産合計	793,402,079
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	3月分水道光熱費 他	2,582,601
未払費用	3月分パート職員賃金	260,731
預り金	利用者医療費・薬第	97,511
職員預り金	3月分源泉所得税 他	1,618,884
賞与引当金	上半期賞与分、処遇改善加算分	4,970,000
	流動負債合計	9,529,727
2 固定負債		
	固定負債合計	
	負債合計	9,529,727
	差 引 純 資 産	783,872,352