

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		695,589,588
現金		517,286
普通預金		587,057,255
	もみじ銀行安芸府中支店	438,735,478
	広島銀行安芸府中支店	98,015,441
	広島信用金庫本店営業部	33,313,691
	広島信用金庫安芸府中中央支店	3,720,185
	山陰合同銀行広島支店	13,192,142
	ゆうちょ銀行五一八	80,318
定期預金		108,015,047
	広島銀行安芸府中支店	108,015,047
有価証券	中期国債ファンド	10,174,227
未収金		271,405,504
	保険料2、3月分・月遅れ分	218,355,847
	支援費2、3月分	652,046
	措置費未精算	300,015
	保育事業補助金	2,394,360
	本人負担	46,978,408
	その他	2,724,828
医薬品		386,365
診療・療養費等材料	マスク他	76,629
立替金		30,210
	利用者 受診代等	30,210
前払金	賃料	7,907,000
徴収不能引当金	長期滞納者7名分	△ 4,998,221
	流動資産合計	980,571,302
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		1,883,201,425
	所在：広島県安芸郡府中町柳ヶ丘5808番地1 家屋番号：5808番1 種類：老人ホーム	1,345,289,713
	所在：広島県安芸郡府中町柳ヶ丘5808番4 家屋番号：5808番4 種類：老人ホーム	348,723,676
	所在：広島県安芸郡府中町浜田本町4318番地3、4317番地1、4317番地4、4318番地1、4318番地4、4318番地3先 家屋番号：4318番3 種類：保育所	189,188,036
土地		625,975,330
	所在地番：広島県安芸郡府中町浜田本町4318番1 地目：宅地	
	所在地番：広島県安芸郡府中町浜田本町4318番3 地目：宅地	
	所在地番：広島県安芸郡府中町浜田本町4318番4 地目：宅地	141,003,000
	所在地番：広島県安芸郡府中町浜田本町4317番1 地目：宅地	
	所在地番：広島県安芸郡府中町浜田本町4317番4 地目：宅地	41,058,220
	所在地番：広島県安芸郡府中町柳ヶ丘5808番1 地目：宅地	388,469,690
	所在地番：広島県安芸郡府中町柳ヶ丘5808番4 地目：宅地	55,444,420
器具及び備品	別紙	3,150,000
基本財産特定預金	もみじ銀行安芸府中支店	1,000,000
	基本資産合計	2,513,326,755
(2) その他の固定資産		
構築物	別紙明細	25,161,966
車輛運搬具	別紙明細	1,930,683
器具及び備品	別紙明細	42,561,113
有形リース資産		44,505,234
権利		3,664,944
	電話加入権	1,743,440
	施設利用権	1,921,504
ソフトウェア		6,364,818
投資有価証券	利付国債(2年)第342回	20,002,281
長期預り金積立資産	もみじ銀行安芸府中支店	2,713,233
移行時特別積立資産	広島銀行安芸府中支店	1,984,953
備蓄等購入積立資産	もみじ銀行安芸府中支店	1,000,000
修繕等積立資産	もみじ銀行安芸府中支店	2,000,000
施設整備等積立資産	もみじ銀行安芸府中支店	4,000,000
差入保証金	敷金	73,005,500
保険積立金	積立利率変動型終身保険	27,843,300
出資金	広島信用金庫	50,000
	生協ひろしま	30,000
	その他の資産合計	256,818,025
	固定資産合計	2,770,144,780
	資産合計	3,750,716,082

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
Ⅱ. 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		94,562,421
	介護職員処遇改善交付金等	29,449,060
	その他経費分	64,254,561
	未払消費税	853,800
1年以内返済予定設備資金借入金		122,954,715
	独立行政法人福祉医療機構	44,274,000
	広島銀行安芸府中支店	61,272,000
	もみじ銀行安芸府中支店	
	広島信用金庫本店営業部	10,412,715
	山陰合同銀行広島支店	6,996,000
1年以内返済予定リース債務		15,670,743
預り金		2,522,460
	1年以内長期預り金	2,270,000
	保育園アルバム代	252,460
職員預り金		8,410,100
前受金	学校法人府中石田学院 通路共用料	53,892
仮受金		221,938
	介護サービス利用者負担認定額	221,938
賞与引当金		33,277,757
	流動負債合計	277,674,026
2. 固定負債		
設備資金借入金		1,037,031,679
	独立行政法人福祉医療機構	279,207,000
	広島銀行安芸府中支店	641,194,000
	もみじ銀行安芸府中支店	
	広島信用金庫本店営業部	93,613,679
	山陰合同銀行広島支店	23,017,000
リース債務		28,834,491
退職給付引当金	法人負担分	67,679,890
長期預り金	入居一時金	15,166,250
長期預り敷金	有料老人ホーム入所者	6,151,200
受入保証金	学校法人府中石田学院 厨房共用	256,630
	固定負債合計	1,155,120,140
	負債合計	1,432,794,166
差 引 純 資 産		2,317,921,916