

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
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		
現金	現金手許有高 (法人本部)	103,073
	現金手許有高 (扶桑)	46,241
	現金手許有高 (小牧)	45,185
本部・普通預金	岐阜信用金庫/清水支店/普通1017638	415,711
扶桑・普通預金	岐阜信用金庫/清水支店/普通1017531	22,125,133
小牧・普通預金	岐阜信用金庫/扶桑支店/普通1013810	20,096,842
事業未収金	愛知県国保連合会	30,980,246
	入居者	8,115,607
未収金	車両売却金 (株ビッグモーター)	1,430,000
	職員 (社会保険料等)	173,170
仮払金	緊急時対応支度金	5,110
	入居者	5,449
	流動資産合計	83,541,767
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
土地	丹羽郡扶桑町大字高雄字郷東312番地	21,977,666
	丹羽郡扶桑町大字高雄字郷東314番地	10,828,334
	小牧市大字入鹿出新田字郷中539番地1・540番地・541番地	40,000,000
建物	丹羽郡扶桑町大字高雄字郷東312番地・311番地・314番地 家屋番号312番	129,052,046
	小牧市大字入鹿出新田字郷中539番地1・540番・541番 家屋番号540番	172,873,078
建物附属設備	結いの郷・扶桑	52,121,026
	結いの郷・小牧	110,239,058
定期預金	岐阜信用金庫/清水支店	1,000,000
	基本財産合計	538,091,208
<b>(2) その他の固定資産</b>		
構築物		53,608,499
車輛運搬具	車輛No.502ふ1034 ノアウエルキャブ	1,376,654
	車輛No.580は8872 アトレースロパー	894,050
	車輛No.502ふ112 ノアウエルキャブ	2,317,831
	車輛No.580も7297 N-Box	1,237,838
器具及び備品	介護用品	11,537,314
権利	水道施設負担金	2,399,232
ソフトウェア	地域密着型請求システム	3,683,752
投資有価証券	岐阜信用金庫出資金	10,000
差入保証金	稲山勇作 (結いの郷小牧・駐車場)	216,117
長期前払費用	リサイクル預託金	22,680
	その他の固定資産合計	77,306,967
	固定資産合計	615,398,175
	資産合計	698,939,942
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
事業未払金	3月未払分	2,964,998
その他の未払金	3月分給与	9,621,454
預り金	源泉所得税	180,313
職員預り金	社会保険料	1,248,390
	雇用保険料	3,077,205
	源泉所得税	238,500
	住民税	380,800
	従業員積立金	70,000
	流動負債合計	17,781,660
<b>2 固定負債</b>		
設備資金借入金	福祉医療機構 (扶桑)	110,393,000
	福祉医療機構 (小牧)	249,700,000
	岐阜信用金庫/清水支店 (扶桑協調融資)	12,466,765
	十六銀行/扶桑支店 (小牧協調融資)	13,120,000
長期運営資金借入金	十六銀行/扶桑支店	18,000,000
	固定負債合計	403,679,765
	負債合計	421,461,425
	差引純資産	277,478,517