

# 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

資 産 の 部	金 額
<b>1、流動資産</b>	
現金預金	
現 金 現金手許有高	0
<b>現金小計</b>	<b>0</b>
普通預金 グリーン近江農業協同組合 八幡西支店	16,261,606
定期預金 グリーン近江農業協同組合 八幡西支店	30,085,922
<b>預金小計</b>	<b>46,347,528</b>
未収金	
2月分 介護報酬	3,197,866
2月分 介護職員 処遇改善加算	126,320
3月分 介護報酬	7,633,125
3月分 介護職員 処遇改善加算	324,170
3月分 利用者一割負担分	643,818
3月分 限度額超過分	0
3月分 利用者昼食代	390,813
3月分 日常生活費	1,140
<b>未収金小計</b>	<b>12,317,252</b>
<b>流動資産合計</b>	<b>58,664,780</b>
<b>2、固定資産</b>	
(1)基本財産	
土 地 滋賀県近江八幡市東町字カウシヤ414番地	24,225,600
地 目 宅地	
面 積 1176.80㎡	
建 物 滋賀県近江八幡市東町字カウシヤ414番地	69,053,960
家屋番号 414番	
種 類 デイサービスセンター	
延面積 521.63㎡	
<b>基本財産合計</b>	<b>93,279,560</b>
(2)その他の固定資産	
車両運搬具	1,111,969
器具及び備品 介護用器具及び備品等	7,415,455
権 利 電話加入権	267,864
退職給付引当資産 退職共済預金	3,301,800
積立預金 人件費引当金	3,267,183
長期前払費用 特殊浴槽保守料	185,853
預託金 リサイクル料	189,160
長期前払保険料 火災保険料	240,494
その他の固定資産 絵画額縁	212,000
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>16,191,778</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>109,471,338</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>168,136,118</b>

負債の部		金額
<b>3、流動負債</b>		
未払金	3月分 業者支払	848,960
	<b>未払金小計</b>	<b>848,960</b>
預り金	社会保険料(年度末分)	0
	厚生年金保険料(年度末分)	0
	雇用保険	-23,224
	<b>預り金小計</b>	<b>-23,224</b>
賞与引当金		4,654,000
	<b>賞与引当金</b>	<b>4,654,000</b>
<b>流動負債合計</b>		<b>5,479,736</b>
<b>4、固定負債</b>		
	設備資金借入金	0
	退職給付引当金	3,301,800
<b>固定負債合計</b>		<b>3,301,800</b>
<b>負債の部合計</b>		<b>8,781,536</b>
<b>純資産の部合計</b>		<b>159,354,582</b>