

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

I. 資産の部		No.1	要		金額
科 目	拠点区分	摘 目			
【 流動資産 】					
現 金 預 金	特別養護老人ホー 特養 湖岳の郷 (デイサービスセン	普通預金・福邦美浜支店・一般 普通預金・福邦美浜支店・一般 普通預金・福邦美浜支店 普通預金・福邦美浜支店・一般	42,431,797 61,723 1,030,533 27,755,886	42,431,797 61,723 1,030,533 28,786,419	
	居宅介護支援事業 美方福祉会 法人 グループホーム	普通預金・福邦美浜支店 普通預金・福邦美浜支店・一般 普通預金・福邦美浜支店・一般 普通預金・福邦美浜支店・一般	283,204 2,029,662 443,040 950,189	283,204 2,312,866 443,040 950,189	
		普通預金・福邦美浜支店・一般	81,160	1,031,349	75,067,194
未 収 金	特別養護老人ホー 特養 湖岳の郷 (デイサービスセン 居宅介護支援事業 グループホーム			42,524,416 3,941,554 5,686,635 1,917,620 11,102,767	65,172,992
流 動 資 産 合 計					140,240,186
【 固定資産 】					
(基本財産)					
土 地	特別養護老人ホー グループホーム			177,799,800 15,580,000	193,379,800
建 物	特別養護老人ホー デイサービスセン 居宅介護支援事業 グループホーム		378,492,042 48,790,667 10,427,891 24,535,739	378,492,042 48,790,667 10,427,891 24,535,739	462,246,339
基 本 財 産 合 計					655,626,139
(その他の固定資産)					
土 地	特別養護老人ホー				18,577,396
建 物	特別養護老人ホー			59,045,492	59,045,492
構 築 物	特別養護老人ホー グループホーム	構築物/取得価額 構築物/取得価額	3,778,635 107,992	3,778,635 107,992	3,886,627
車 輛 運 搬 具	特別養護老人ホー 居宅介護支援事業 グループホーム	車輛運搬具/取得価額 車輛運搬具/取得価額 車輛運搬具/取得価額	2 1 1	2 1 1	4
器 具 及 び 備 品	特別養護老人ホー デイサービスセン 居宅介護支援事業 グループホーム	器具及び備品/取得価額 器具及び備品/取得価額 器具及び備品/取得価額 器具及び備品/取得価額	3,785,053 6 2 61,405	3,785,053 6 2 61,405	3,846,466
権 利	特別養護老人ホー				371,484
投 資 有 価 証 券	グループホーム				30,000
敷 金	特別養護老人ホー				535,000
そ の 他 の 固 定 資 産	特別養護老人ホー デイサービスセン 居宅介護支援事業 グループホーム			5,358,701 690,920 311,466 240,691	6,601,778
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計					92,894,247
固 定 資 産 合 計					748,520,386
資 産 合 計					888,760,572

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

Ⅱ. 負債の部 No.1

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
【 流動負債 】			
事業未払金	特別養護老人ホーム 特養 潤橋の郷 () デイサービスセン 居宅介護支援事業 グループホーム		12,533,771 1,010,992 1,372,322 541,678 3,596,779
預り金	特別養護老人ホーム デイサービスセン 居宅介護支援事業 グループホーム		2,423,044 298,887 108,155 659,399
流 動 負 債 合 計			19,054,542
【 固定負債 】			
設備資金借入金	特別養護老人ホーム グループホーム		68,374,000 11,720,000
長期運営資金借入金	特別養護老人ホーム		46,640,000
退職給付引当金	特別養護老人ホーム デイサービスセン 居宅介護支援事業 グループホーム		4,272,345 690,920 311,466 240,691
固 定 負 債 合 計			132,249,422
負 債 合 計			154,793,449
差 引 純 資 産 合 計			733,967,123