

財 産 目 録
平成29年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			593,878
普通預金	みちのく銀行 他		運転資金として			211,992,917
			小計			212,586,795
事業未収金			2～3月分介護報酬等			158,377,431
貯蔵品			おむつ 他			390,074
立替金			利用者立替 等			663,054
前払費用			前払家賃等			5,412,000
流動資産合計						377,429,354
2 固定負債						
(1) 基本財産						
土地	亀田港拠点 他		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している			64,600,353
建物	亀田港拠点 他	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	420,517,925	34,079,537	386,438,388
建物	亀田港拠点	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	193,999,165	44,671,943	149,327,222
基本財産合計						600,365,963
(2) その他の固定資産						
建物	港拠点 他		賃貸物件 内部造作等	2,004,483	501,345	1,503,138
建物附属設備	港拠点 他			1,855,500	334,852	1,520,648
構築物	亀田港拠点		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	10,677,144	3,272,192	7,404,952
車両運搬具	港拠点 他		利用者送迎等	9,610,932	5,287,701	4,323,231
器具	港拠点 他		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	8,551,021	3,535,425	5,015,596
権利	花園拠点		パシオン花園	1,032,000	0	1,032,000
退職給付引当資産						9,748,990
差入保証金						3,050,000
長期前払費用			火災保険料等			35,189,496
電話加入権						151,424
その他の固定資産合計						68,939,475
固定資産合計						669,305,438
資産合計						1,046,734,792

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定設備資金借入金	みちのく銀行 他					12,804,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	みちのく銀行 他					22,184,000
1年以内返済予定リース債務	北海道リース 他					1,349,232
未払費用	給料 他					52,652,659
預り金	源泉税 他					73,512
職員預り金	社会保険料 他					887,767
流動負債合計						89,951,170
2 固定負債						
設備資金借入金	みちのく銀行 他					328,636,000
長期運営資金借入金	みちのく銀行 他					110,554,500
リース債務	北海道リース 他					1,907,584
退職給付引当金						9,748,990
固定負債合計						450,847,074
負債合計						540,798,244
差引純資産						505,936,548