

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

資産・負債の内訳		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	263,526	
普通預金	七十七銀行 増田支店	109,347,970	
商品・製品		67,872	
仕掛品		3,081	
原材料		160,824	
未収金	2・3月分介護給付費収入他	50,670,534	
立替金		20,506,066	
前払金		242,140	
短期貸付金		9,298,000	
仮払金		22,382	
流動資産合計			190,582,395
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	名取市増田5丁目	4,368,998	
	名取市増田1丁目	3,026,843	
	名取市上余田	398,827,493	
	名取市増田柳田	6,362,265	
土地	名取市増田5丁目	14,601,514	
	名取市上余田	100,927,282	
基本財産特定預金	七十七銀行 増田支店	1,000,000	
基本財産合計		529,114,395	
(2) その他の固定資産			
建物	別紙参照	1	
構築物	〃	14,119,042	
機械及び装置	〃	3,215,599	
車輛運搬具	〃	8,635,402	
器具及び備品	〃	11,293,751	
土地	〃	-	
権利	〃	1,596,000	
退職共済預け金		4,142,671	
人件費積立預金	七十七銀行 増田支店	3,000,000	
修繕費積立預金	〃	3,000,000	
備品等購入積立預金	〃	6,000,000	
設備整備等積立預金	〃	139,177	
		-	
その他の固定資産合計		55,141,643	
固定資産合計			584,256,038
資産合計			774,838,433
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		33,281,646	
預り金	源泉所得税・住民税他	115,184	
仮受金		139,782	
流動負債合計			33,536,612
2 固定負債			
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	133,469,000	
退職給与引当金		4,142,671	
固定負債合計			137,611,671
負債合計			171,148,283
差引純資産			603,690,150