

財 産 目 録

平成28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		336,557,911
事業未収金		155,579,655
未収金		22,040
貯蔵品	ケアハウス売店物品	74,195
立替金	3月分退職共済掛金 1～2月分長期入所者医療費立替	834,207
前払金	火災保険料、施設損害賠償保険料	3,241,362
	流動資産合計	<u>496,309,370</u>
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		309,307,729
建物		1,310,626,284
	基本財産合計	<u>1,619,934,013</u>
(2) その他の固定資産		
土地	長井市大町 2筆	13514855
建物	大型物置他	167,916,999
構築物	大型物置他	51,557,181
機械及び装置	入浴装置他	29,084,316
車輛運搬具	送迎車輛他	273,678
器具及び備品	電動ベッド他	36,512,579
権利	水道電話加入権	300,090
ソフトウェア	マイナンバー管理ソフト	330,017
投資有価証券	通選リートαセレクト	13,774,171
退職給付引当資産	山形県社会福祉振興会 きらやか銀行/長井中央	134,091,232
当初積立預金	定期預金 きらやか銀行/長井中央	10,000,000
施設整備等積立預金	定期預金 きらやか銀行長井/中央 山形銀行/長井	510,800,000
その他の固定資産	公益事業元入金 車両リサイクル料	177,560
	その他の固定資産合計	<u>968,332,678</u>
	固定資産合計	<u>2,588,266,691</u>
	資産合計	<u>3,084,576,061</u>
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	3月分給食材料他	20,217,090
1年内返済返済予定設備	独立行政法人福祉医療機構借入金	
資金借入金		25,670,000
預り金	2.3月分利用者口座振替手数料	6,768
賞与引当金		32,850,000
	流動負債合計	<u>78,743,858</u>
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構借入金	281,750,000
退職給与引当金	県振興会退職給与引当金 きらやか銀行/長井中央	134,091,232
	固定負債合計	<u>415,841,232</u>
	負債合計	<u>494,585,090</u>
差引純資産		2,589,990,971