

## 財産目録

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
1. 資産の部	
流動資産	
現金預金	38,221,292
現金	428,980
小口現金ケア	27,975
小口現金デイ	41,161
小口現金特養	79,938
小口現金ショート	73,389
小口現金認知デイ	98,913
小口現金居宅	9,614
小口現金本部	97,990
預金	37,792,312
もみじ銀行 廿日市支店 [普]1634059(本部)	1
もみじ銀行 廿日市支店 [普]1635470(ケア)	29,519,062
もみじ銀行 廿日市支店 [普]1635462(デイ)	8
もみじ銀行 宮内支店 [普]0349280(居宅)	21,746
広島銀行 大竹支店 [普]3012395(ケア)	1,963,725
山陰合同銀行 五日市支店 [普]3624452(特養)	6,287,770
事業未収金	48,002,176
未収金	0
未収補助金	0
貯蔵品	0
医薬品	0
診療・療養費等材料	0
立替金	0
入居者立替金	0
診療代立替金	0
その他の立替金	0
前払金	0
前払費用	96,136
仮払金	0
その他の流動資産	0
流動資産計	86,319,604
固定資産	
基本財産	
土地	80,707,266
建物	640,766,506
定期預金	0
投資有価証券	0
基本財産計	721,473,772
その他の固定資産	
土地	0
建物	9,539,456
構築物	3,494,912
機械及び装置	0
車輛運搬具	1,446,026
器具及び備品	5,676,723
建設仮勘定	0
有形リース資産	0
権利	185,040
ソフトウェア	1,060,020
無形リース資産	0
長期貸付金	0
事業区分間長期貸付金	0
退職給付引当資産	3,104,400
長期預り金積立資産	0
その他の積立資産	0
長期前払費用	2,403,400
その他の固定資産	15,102,636
管理費積立預金	102,636
管理費積立預金(定期)	15,000,000
その他の固定資産計	42,012,613
固定資産計	763,486,385
資産合計	849,805,989

**財産目録**  
(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
2. 負債の部	
流動負債	
短期運営資金借入金	16,000,000
事業未払金	11,333,093
その他の未払金	0
役員等短期借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	16,650,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,400,000
1年以内返済予定リース債務	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0
1年以内支払予定長期未払金	0
預り金	82,324
ヘルパー利用料預り金	1,761
その他の預り金	80,563
職員預り金	4,121,871
社会保険料預り金	3,797,675
源泉徴収税預り金	324,196
職員給食費預り金	0
前受金	0
仮受金	0
賞与引当金	9,865,092
その他の流動負債	0
流動負債計	60,452,380
固定負債	
設備資金借入金	274,410,000
長期運営資金借入金	37,000,000
リース債務	0
事業区分間長期借入金	0
退職給付引当金	3,104,400
長期未払金	0
長期預り金	12,337,602
その他の固定負債	0
固定負債計	326,852,002
負債合計	387,304,382
差引純資産	462,501,607