

# 財産目録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	当座・普通	305,124,650
事業未収金	介護報酬 他	73,842,881
未収金	給食材料代 他	1,542,999
未収補助金	業務効率化推進事業補助金 他	3,660,000
立替金	弔電代	2,650
前払金	リース料 他	393,847
前払費用	火災保険料 他	2,178,962
流動資産計		386,745,989
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	特別養護老人ホーム花の里 他	383,186,604
建物	特別養護老人ホーム花の里 他	1,349,230,532
基本財産計		1,732,417,136
(2) その他の固定資産		
建物	車庫 他	6,511,961
構築物	駐車場舗装工事 他	106,323,537
車輛運搬具	自動車 他	35,529
器具及び備品	パソコン 他	44,844,761
建設仮勘定	増設工事	495,600
権利	ホームページ作成料 他	6,312,012
ソフトウェア	給与ソフト 他	7,618,633
投資有価証券	米沢信用金庫出資金	20,000
退職給付引当資産	退職共済掛金預け金	136,352,534
措置施設繰越特定資産	星の村	20,000,000
保育所繰越積立資産	西部保育園 他	26,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	西部保育園 他	88,700,000
その他の積立資産	法人本部	10,000,000
差入保証金	AEDレンタル保証金	40,000
長期前払費用	火災保険料	2,331,346
その他の固定資産	公用車リサイクル料	76,110
その他の固定資産計		456,162,023
固定資産計		2,188,579,159
資産の部 合計		2,575,325,148

負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	3月業者取引分	23,639,183
その他の未払金	サービス区分間精算金	140
1年以内返済予定設備資金借入金	東部保育園 他	22,956,000
未払費用	職員給与3月分 他	54,706,657
預り金	職員傷害保険分	111,840
職員預り金	社会保険料	5,849,854
流動負債計		107,263,674
2. 固定負債		
設備資金借入金	保育所建設時借入金	213,210,600
退職給与引当金	退職共済掛金	136,352,534
固定負債計		349,563,134
負債の部 合計		456,826,808

差引純資産		2,118,498,340
-------	--	---------------