

## 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	現金手元有高		運転資金として			100,000
普通預金	みちのく銀行 野辺地支店		運転資金として			42,951,671
当座預金	みちのく銀行 野辺地支店		運転資金として			2,000,000
			小計			45,051,671
事業未収金	施設		国保連、利用者負担金、他			33,267,406
立替金	施設		雇用保険料			4,128
仮払金	施設		中間消費税			1,121,900
流動資産合計						79,445,105
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	80番地15		施設使用	11,369,900		11,369,900
	80番地332		施設使用	8,437,269		8,437,269
	80番地333		施設使用	6,303,896		6,303,896
建物	施設、第2工場、第3工場、機械室	1981年度	施設使用	517,671,398	416,482,413	101,188,985
定期預金	みちのく銀行		基本財産定期預金	1,000,000		1,000,000
基本財産合計				544,782,463	416,482,413	128,300,050
(2) その他の固定資産						
土地	80番地235		敷地及び一部避難通路として使用	15,250,000		15,250,000
構築物	前庭、中庭、他		施設使用	44,528,654	39,279,541	5,249,113
車両運搬具	送迎車、集配車		施設使用	11,880,426	8,990,111	2,890,315
器具・備品	車いす体重計、厨房調理機器、他		施設使用	15,848,383	14,682,392	1,165,991
機械・装置	洗濯用機械、非常通報装置、他		施設使用	365,202,702	349,845,803	15,356,899
権利	電話加入権		施設使用	236,670		236,670
その他の積立資産	退職共済掛金預け金		職員退職共済	14,665,703		14,665,703
その他の固定資産合計				467,612,538	412,797,847	54,814,691
固定資産合計				1,012,395,001	829,280,260	183,114,741
資産合計				1,012,395,001	829,280,260	262,559,846
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料、取引業者支払、他			10,309,157		10,309,157
預り金	預り消費税			15,574,025		15,574,025
職員預り金	社会保険料、他			1,152,319		1,152,319
流動負債合計				27,035,501	0	27,035,501
2 固定負債						
設備資金借入金	(独法)福祉医療機構より			25,190,000		25,190,000
長期運営資金借入金	山本富士子氏より			5,565,000		5,565,000
退職給付引当金	退職共済掛金			14,665,703		14,665,703
固定負債合計				45,420,703	0	45,420,703
負債合計				72,456,204	0	72,456,204
差引純資産				939,938,797	829,280,260	190,103,642