

財 産 目 録

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現 金	小口現金	
普通 預金	福山市農協北支店	391,926
未 収 金	介護保険料等	9,242,551
前 払 金	損害保険料等	202,803
立 替 金		
	流動資産合計	9,837,280
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建 物		
土 地		
定期預金		
	基本財産合計	-
(2) その他の固定資産		
車両運搬具		
権利		
器具及び備品		5,425,625
ソフトウェア		
建設仮勘定		
移行時特別積立金		
その他の積立金		
その他の固定資産	AED保証金20,000県互助会預金 3,252,400	3,272,400
	その他の固定資産合計	8,698,025
	固 定 資 産 合 計	8,698,025
	資 産 合 計	18,535,305
I 負債の部		
1. 流動負債		
短期運営資金借入金		
未払金		1,519,118
預り金		
運営資金借入金		
年内返済予定設備整備資金借入金		3,468,000
	流動負債合計	4,987,118
2. 固定負債		
長期借入金		
設備資金借入金		18,848,000
退職給与引当金	県互助会退職給与引当金	3,252,400
	固定負債合計	22,100,400
	負 債 合 計	27,087,518
	差 引 純 資 産	△ 8,552,213