

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	50,000
普通 預金	福山市農協北支店・商工中金	4,782,131
未 収 金	介護保険料等	55,956,956
前 払 金	損害保険料等	1,530,115
仮 払 金		-
	流動資産合計	62,319,202
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建 物	府中市木野山町箱田奥甲1538	445,357,933
土 地	府中市木野山町箱田奥甲1538	230,000,000
定期預金		
	基本財産合計	675,357,933
(2) その他の固定資産		
車両運搬具		
	計17台分	400,699
権利	電話回線権利	275,454
器具及び備品		6,477,152
ソフトウェア		226,100
建設仮勘定		15,000,456
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40,000 県互助会預金 16,463,700	16,503,700
	その他の固定資産合計	38,883,561
	固 定 資 産 合 計	714,241,494
	資 産 合 計	776,560,696
I 負債の部		
1. 流動負債		
短期運営資金借入金		1,900,864
未払金		10,764,275
預り金		3,033,542
運営資金借入金		8,608,971
年内返済予定設備整備資金借入金		15,488,000
	流動負債合計	39,795,652
2. 固定負債		
長期借入金	運営資金	7,847,337
設備資金借入金	福祉医療機構・商工中金	33,848,000
退職給与引当金	県互助会退職給与引当金	16,463,700
	固定負債合計	58,159,037
	負 債 合 計	97,954,689
差 引 純 資 産		678,606,007