

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	5,544,499
事業未収金	介護保険料等	48,754,096
前 払 金	損害保険料等	75,440
前払費用		509,312
	流動資産合計	54,933,347
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建 物	府中市木野山町箱田奥甲1538	419,182,606
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	649,182,606
(2) その他の固定資産		
車両運搬具	計17台分	22,367
権利	電話回線権利	275,454
器具及び備品		598,261
ソフトウェア		409,700
機械及び装置		-
退職給与引当資産	県互助会預金	9,995,300
その他の積立金	修繕積立金	350,000
その他の固定資産	AED保証金	20,000
	その他の固定資産合計	11,671,082
	固 定 資 産 合 計	660,853,688
	資 産 合 計	715,787,035
I 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払い		5,624,528
1年以内返済予定設備資金借入金		-
1年以内返済予定長期運営資金借入		9,728,000
未払費用		3,215,414
職員預り金		5,311,892
	流動負債合計	23,879,834
2. 固定負債		
長期運営資金借入金	運営資金	17,806,864
設備資金借入金	福祉医療機構・商工中金	-
退職給与引当金	県互助会退職給与引当金	9,995,300
	固定負債合計	27,802,164
	負 債 合 計	51,681,998
差 引 純 資 産		664,105,037