

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 | 5,872,770 |
| 事業未収金 | 介護保険料等 | 65,929,474 |
| 前 払 金 | 損害保険料等 | 552,440 |
| 前 払 費 用 | | 591,872 |
| | 流動資産合計 | 72,996,556 |
| 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 | | 4,723,029 |
| 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 | 15,092,300 |
| 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 | 40,000 |
| | その他の固定資産合計 | 20,912,850 |
| | 固 定 資 産 合 計 | 670,095,456 |
| | 資 産 合 計 | 743,092,012 |
| I 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 事業未払い | | 7,155,841 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 3,468,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入 | | 9,728,000 |
| 未払費用 | | 5,084,918 |
| 職員預り金 | | 5,311,892 |
| | 流動負債合計 | 30,748,651 |
| 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 | 15,380,000 |
| 退職給与引当金 | 県互助会退職給与引当金 | 15,092,300 |
| | 固定負債合計 | 48,279,164 |
| | 負 債 合 計 | 79,027,815 |
| 差 引 純 資 産 | | 664,064,197 |