

合算会計財産目録

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額	
1. 資産の部			
001 流動資産			
01 現金預金			388,010,490
01 現金			206,480
	本部	30,000	
	裕生園	35,717	
	シャトル	24,637	
	長寿園	29,483	
	たちばな	39,332	
	きんかん小規模多機能ホーム	37,311	
	訪問介護事業	10,000	
02 預金			375,804,010
04 定期積金	裕生園 (賞与資金)	12,000,000	12,000,000
02 有価証券			96,244,915
03 未収金			94,775,227
01 未収金			984,267
	シャトル	210,000	
	たちばな	686,563	
	たちばなテイクセンター	1,764	
	居宅介護支援事業	85,940	
02 未収補助金			383,588
	裕生園	177,900	
	シャトル	205,000	
	訪問介護事業	688	
10 利用者負担金			12,193,004
	裕生園	4,005,433	
	シャトル	4,144,094	
	たちばな	2,238,306	
	たちばなテイクセンター	46,611	
	訪問介護事業	389,004	
	きんかん小規模多機能ホーム	1,369,556	
11 国保連未収金			66,405,426
	裕生園	35,816,810	
	シャトル	7,098,301	
	たちばな	11,038,384	
	たちばなテイクセンター	550,278	
	きんかん小規模多機能ホーム	6,623,733	
	訪問介護事業	1,983,420	
	居宅介護支援事業	3,294,500	
99 その他未収金			14,808,942
	裕生園	14,418,646	
	訪問介護事業	390,296	
05 立替金			219,082
	本部	1,000	
	裕生園	151,233	
	長寿園	10,789	
	たちばなテイクセンター	56,060	
流動資産計			579,249,714
002 固定資産			
01 基本財産			1,183,743,916
01 建物			1,132,290,996
	裕生園	247,557,525	
	シャトル	333,394,351	
	長寿園	440,394,677	
	たちばな	65,346,178	
	たちばなテイクセンター	10,525,746	
	居宅介護支援事業	394,711	
	きんかん小規模多機能ホーム	34,677,808	
02 土地			51,452,920
	裕生園	15,774,920	
	シャトル	5,053,000	
	たちばなテイクセンター	2,625,000	
	きんかん小規模多機能ホーム	28,000,000	
02 その他の固定資産			332,691,821
01 建物			10,650,070
	裕生園	657,759	
	シャトル	1,134,933	
	たちばな	5,405,460	
	長寿園	93,188	
	きんかん小規模多機能ホーム	3,358,730	
02 構築物			39,191,751
	裕生園	168,055	
	たちばな	1,391,263	
	たちばなテイクセンター	561,934	
	きんかん小規模多機能ホーム	1,647,686	
	長寿園	35,422,813	
04 車輛運搬具			2,835,504
	裕生園	213,334	
	シャトル	874,525	
	居宅介護支援事業	1,187,262	
	長寿園	560,383	
05 器具及び備品			23,796,939
	本部	1	
	裕生園	15,624,443	
	シャトル	2,108,875	
	たちばな	1,816,097	

合算会計財産目録

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額	
	たちばなデイサービスセンター 居宅介護支援事業 訪問介護事業 長寿園 きんかん小規模多機能ホーム	43,336 1,018,677 62,037 2,653,420 470,053	
06 土地			165,104,884
	長寿園 長寿園跡地	123,300,000 41,804,884	
08 権利			1,698,948
	本部(電話加入権) きんかん小規模多機能ホーム(水道関係) 長寿園	80,000 371,060 1,247,888	
13 措置施設繰越特定預金			36,389,083
	長寿園	36,389,083	
16 その他の固定資産			7,939,258
	裕生園 シヤトル たちばな たちばなデイサービスセンター きんかん小規模多機能ホーム 訪問介護事業 居宅介護支援事業	4,491,825 639,505 402,807 379,321 713,398 360,818 951,584	
17 県退職共済金預け金			13,094,109
	裕生園 シヤトル たちばな 居宅介護支援事業 訪問介護事業 長寿園 シヤトル	4,421,118 602,592 1,913,233 1,173,180 378,816 4,605,170 11,991,275	
18 入居者一時金積立預金		20,000,000	11,991,275
19 退職給与積立資産	本部	20,000,000	20,000,000
固定資産計			1,516,435,737
資産合計			2,095,685,451
2. 負債の部			
011 流動負債			
02 未払金			
01 未払金			
	本部	606,716	
	裕生園	8,755,213	
	シヤトル	12,559,665	
	たちばな	5,219,169	
	たちばなデイサービスセンター	935,174	
	居宅介護支援事業	991,511	
	訪問介護事業	1,413,037	
	長寿園	4,946,764	
	きんかん小規模多機能ホーム	1,058,101	
03 預り金			1,833,620
	本部	6,237	
	裕生園	971,070	
	シヤトル	253,228	
	たちばな	318,638	
	たちばなデイサービスセンター	14,280	
	居宅介護支援事業	111,602	
	訪問介護事業	50,668	
	きんかん小規模多機能ホーム	107,897	
01 雇用保険			425,698
02 住民税			700,300
03 所得税			263,907
04 その他所得税			14,656
06 その他の預り金			429,059
流動負債計			38,318,970
012 固定負債			
01 設備資金借入金			
	裕生園	10,000,000	
	シヤトル	34,020,000	
	長寿園	192,945,000	
03 長期預り金	シヤトル(入居者一時金積立預金)	11,991,275	11,991,275
04 退職給与引当金			33,094,109
02 県共済退職給与引当金			13,094,109
	裕生園	4,421,118	
	シヤトル	602,592	
	たちばな	1,913,233	
	長寿園	4,605,170	
	訪問介護事業	378,816	
	居宅介護支援事業	1,173,180	
03 退職給与引当金(退職積立資産分)	本部	20,000,000	20,000,000
固定負債計			282,050,384
負債合計			320,369,354
差引純資産			1,775,316,097