

# 財 産 目 録

別紙 5

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1 流動資産	
現金・預金	
現金	51,182
普通預金	氷見伏木信用金庫 西部支店 38,154,275
	ゆうちょ銀行 通常貯金 7,788,231
事業未収金	介護報酬、利用者負担金、給食 42,542,304
未収金	施設貸料等 303,600
原材料	給食用材料 717,619
流動資産合計	89,557,211
2 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産・土地	氷見市鞍川 1 8 7 8 番 7
	氷見市鞍川 1 8 7 8 番 8
	氷見市鞍川 1 8 8 7 番 2
	氷見市鞍川 1 8 9 1 番 3
	氷見市鞍川 1 8 9 2 番 4
	氷見市鞍川 1 8 9 2 番 5
	氷見市鞍川 1 9 0 2 番 4 16,403,549
	(面積) 1393.4㎡
基本財産・建物	氷見市鞍川 1 9 0 2 番地 4 他
	家屋番号 1 9 0 2 番 4
	鉄骨造陸屋根 3 階建 368,152,217
基本財産・預金	氷見伏木信用金庫 定期預金 1,000,000
基本財産合計	385,555,766
(2) その他の固定資産	
建物	198,980,147
構築物	28,083,984
器具及び備品	63,831,777
ソフトウェア	406,043
その他固定資産	110,000
その他の固定資産合計	291,411,951
固定資産合計	676,967,717
資産の部合計	766,524,928
<b>II 負債の部</b>	
1 流動負債	
事業未払金	仕入、経費未払額 7,641,613
1 年以内返済予定長期運営資金借入金	氷見伏木信用金庫 18,000,000
職員預り金	1,472,967
未払消費税等	5,542,700

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
流動負債合計		32,657,280
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	400,000,000
	氷見伏木信用金庫	240,000,000
長期運営資金借入金	氷見伏木信用金庫	9,000,000
退職給付引当金		944,000
固定負債合計		649,944,000
負債の部合計		682,601,280
差引純資産		83,923,648