

財産目録

平成28年3月31日現在

資産・負債の内訳

I 資産の部 802,518,852 円

1. 流動資産 235,611,950 円

(1) 現金預金 189,073,532 円

①現金 100,000 円

②預金（以下内訳） 188,973,532 円

もみじ銀行/可部支店 普通 1560954 123,247,202 円

もみじ銀行/可部支店 普通 1587852 ケアハウス 0 円

もみじ銀行/可部支店 普通 1587836 デイサービスセンター 0 円

もみじ銀行/可部支店 普通 1587801 ヘルパーステーション 0 円

もみじ銀行/可部支店 普通 1587798 居宅介護支援事業所 0 円

もみじ銀行/可部支店 普通 1893198 寄附金 5,237,508 円

もみじ銀行/可部支店 定期 1560954 積立 6,601,560 円

もみじ銀行/可部支店 定期 2169008 30,250,872 円

もみじ銀行/可部支店 定期 3017624 修繕費 13,602,740 円

広島信用金庫/可部支店 普通 0574977 33,650 円

広島信用金庫/可部支店 定期 1050009 10,000,000 円

(2) 未収金関連 46,076,351 円

①事業未収金 38,653,265 円

②未収金 39,203 円

③未収補助金 7,383,883 円

(3) 貯蔵品 311,497 円

①消耗品費（備品） 201,534 円

②消耗品費 38,506 円

③介護用品費 64,438 円

④通信運搬費 6,619 円

⑤租税公課 400 円

(4) 立替金 入居者の医療機関等利用の立替 150,570 円

2. 固定資産 566,906,902 円

(1) 基本財産 558,808,953 円

①建物 500,082,178 円

②土地 広島市安佐北区可部七丁目13番15-1-7号 58,726,775 円

財産目録

平成28年3月31日現在

(2) その他の固定資産		8,097,949 円
①構築物		1,499,423 円
②車両運搬具 (以下内訳)		2,038,995 円
スズキ ワゴンR 広島 880 あ 5-71		1 円
トヨタ ヴォクシー 広島 502 と 45-93		2,038,994 円
③器具及び備品		1,767,806 円
④ソフトウェア		362,525 円
⑤その他固定資産 (以下内訳)		2,429,200 円
電話加入権		30,000 円
借地保証金 (橋本 寛昭)		1,824,000 円
借地敷金 (橋本 寛昭)		270,000 円
敷金 (橋本 敏昭)		305,200 円

財産目録

平成28年3月31日現在

II 負債の部		186,487,455 円
1. 流動負債		57,337,455 円
(1) 前受金		6,158,820 円
(2) 賞与引当金		10,078,000 円
(3) 短期運営資金借入金		1,600,000 円
(4) 未払金関連		24,689,635 円
① 事業未払金		10,641,732 円
② 未払費用		14,047,903 円
(5) 1年以内返済予定借入金		14,811,000 円
① 1年以内返済予定設備資金借入金		14,350,000 円
② 1年以内返済予定長期運営資金借入金		461,000 円
2. 固定負債		129,150,000 円
(1) 設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	129,150,000 円
(2) 長期運営資金借入金	もみじ銀行	0 円
III 差引純資産		616,031,397 円