

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
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		633,756,843
現金		150,000
普通預金		302,606,063
定期預金		331,000,780
事業未収金		140,161,372
	介護報酬収入 (施設)	53,870,989
	介護報酬収入 (居宅)	46,921,909
	介護報酬収入 (地域)	4,457,880
	居宅介護支援介護料	7,192,000
	自立支援給付	12,465,070
	利用者負担金	14,066,383
	市委託料	928,960
	補足給付費	184,021
	その他	74,160
未収金		1,067,545
	本部	876,855
	その他	190,690
未収補助金	新潟県	79,808
立替金		27,481
前払金		44,000
前払費用 (固定資産より振替分)		13,755
前払費用		1,360,277
流動資産合計		776,511,081
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		947,313,657
建物附属設備		142,862,403
定期預金		1,000,000
基本財産合計		1,091,176,060
(2) その他の固定資産		
建物		13,016,205
建物附属設備		16,499,387
構築物		407,660
機械及び装置		4,099,377
車輛運搬具		6,695,472
器具及び備品		44,008,968
権利		531,720
ソフトウェア		113,334
投資有価証券		50,000
退職給付引当資産		20,424,500
人件費積立資産		24,300,000
修繕積立資産		54,000,000
施設整備等積立資産		62,100,062
長期前払費用		25,889
その他の固定資産合計		246,272,574
固定資産合計		1,337,448,634
資産合計		2,113,959,715

II 負債の部		
1 流動負債		
	事業未払金	18,834,778
	その他の未払金	876,855
	1年以内返済予定設備資金借入金	25,800,000
	未払費用	12,587,554
	預り金	1,335,516
	デイ利用料	884,188
	訪問利用料	112,407
	公衆電話	955
	その他	42,700
	認知利用料	295,266
	職員預り金	2,355,246
	社会保険料	109,911
	源泉所得税	640,835
	住民税	1,373,500
	退職手当基金掛金	231,000
	流動負債合計	61,789,949
2 固定負債		
	設備資金借入金	71,000,000
	退職給付引当金	61,613,000
	固定負債合計	132,613,000
	負債合計	194,402,949
	差引純資産	1,919,556,766