

財産目録
平成27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		398,511,864
現金		150,000
普通預金		291,961,084
定期預金		106,400,780
有価証券		227,500,000
事業未収金		144,580,137
	介護報酬収入（施設）	64,747,857
	介護報酬収入（居宅）	39,869,999
	介護報酬収入（地域）	4,303,503
	居宅介護支援介護料	7,484,070
	自立支援給付	12,744,140
	利用者負担金	13,569,383
	市委託料	1,520,826
	補足給付費	240,999
	その他	99,360
未収金		1,449,190
	本部	1,235,245
	その他	213,945
未収補助金	新潟県	103,899
立替金		11,220
前払金		162,128
前払費用（固定資産より振替分）		605,571
前払費用		1,175,560
流動資産合計		774,099,569
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		910,263,112
建物附属設備		114,624,655
定期預金		1,000,000
基本財産合計		1,025,887,767
(2) その他の固定資産		
建物		12,301,354
建物附属設備		14,933,795
構築物		341,656
機械及び装置		18,813,733
車輛運搬具		9,648,018
器具及び備品		40,544,515
権利		531,720
ソフトウェア		73,334
投資有価証券		50,000
退職給付引当資産		21,697,500
人件費積立資産		24,300,000
修繕積立資産		58,000,000
施設整備等積立資産		80,100,062
長期前払費用		2,189,890
その他の固定資産合計		283,525,577
固定資産合計		1,309,413,344
資産合計		2,083,512,913

資産・負債の内訳		金額
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	14,725,438
	その他の未払金	4,631,885
	1年以内返済予定設備資金借入金	25,800,000
	未払費用	15,223,853
	預り金	4,600
	公衆電話	200
	その他	4,400
	職員預り金	2,479,261
	社会保険料	62,287
	源泉所得税	750,374
	住民税	1,435,600
	退職手当基金掛金	231,000
	流動負債合計	62,865,037
2	固定負債	
	設備資金借入金	45,200,000
	退職給付引当金	70,080,825
	固定負債合計	115,280,825
	負債合計	178,145,862
	差引純資産	1,905,367,051