

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	
現 金	88,897
小 口 現 金	3,867
普 通 預 金	
百五銀行 筋向橋支店	2,196,378
ゆうちょ銀行	7,125,830
三重信用金庫	60,879
未 収 金	
3月分介護報酬、3月分入居者利用料 等	21,589,985
前 払 金	
前払保証料、前払契約料	800,667
立 替 金	
年末調整還付未済額	109,830
流 動 資 産 合 計	31,976,333
2 固 定 資 産	
(1) 基本財産	
建 物	
鉄筋コンクリート造スレート葺3階建て	196,493,288
建物附属設備	
電気設備工事、給排水衛生ガス設置工事 等	93,901,253
土 地	
伊勢市宇治浦田三丁目802番1	82,019,230
基 本 財 産 合 計	372,413,771
(2) その他固定資産	
建 物	
ヨド物置	118,405
建物附属設備	
電気温水器設置工事、洗面照明増設工事 等	2,802,111
構 築 物	
外溝工事、給水引込工事 等	8,132,349
車 両 運 搬 具	
アトレー、レジアスエース、ポルテ	274,314
器 具 及 び 備 品	
テレビ、浄水器、マッサージチェア 等	1,305,464
土 地	
伊勢市宇治浦田三丁目801番	36,500,000
ソ フ ト ウ ェ ア	
財務会計システム	619,500
保 証 金	
セコム(契約保証金)	50,000
長 期 前 払 費 用	
リサイクル料	33,410
出 資 金	
三重信用金庫	10,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	49,845,553
固 定 資 産 合 計	422,259,324
資 産 の 部 合 計	454,235,657
II 負 債 の 部	
1 流 動 負 債	
未 払 金	
3月分給与、社会保険料、水道光熱費 等	14,482,740
預 り 金	
住民税	293,700
賞 与 引 当 金	
	4,312,000
流 動 負 債 合 計	19,088,440
2 固 定 負 債	
設備資金借入金	
(独)福祉医療機構	128,776,000
百五銀行	36,092,000
三重信用金庫	1,997,544
長期運営資金借入金	
百五銀行	2,437,000
長 期 預 り 金	
入居保証金	6,000,000
固 定 負 債 合 計	175,302,544
負 債 の 部 合 計	194,390,984
差 引 純 資 産	259,844,673