

財産目録  
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		1,721,090
現金		4,265
普通預金	(本部) りそな/茨木西 6 (建仮)	1,143
	(本部) りそな/茨木西 1	82,329
	(特養) りそな/茨木西 2	878,977
	(ショート) りそな/茨木西 3	262,108
	(デイ) りそな/茨木西 4	123,461
	(ケアプラン) りそな/茨木西 5	168,807
定期預金		200,000
事業未収金	国保連 利用者	51,339,182
前払金		14,669,343
仮払金		321,004
		50,000
	流動資産合計	68,100,619
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		303,859,000
建物		641,506,486
	基本財産合計	945,365,486
(2) その他の固定資産		
土地		120,000,000
建物附属設備		58,596,436
構築物		11,477,960
車輛運搬具		273,597
器具及び備品		4,406,863
建設仮勘定		19,900,500
権利		1,217,380
ソフトウェア		46,410
退職共済預け金		10,901,344
リサイクル預託金		15,280
	その他の固定資産合計	226,835,770
	固定資産合計	1,172,201,256
	資産合計	1,240,301,875
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
短期運営資金借入金		2,664,900
事業未払金		10,528,682
その他の未払金		154,600
預り金		13,333
職員預り金	源泉所得税	157,446
	住民税	394,900
	共済会	134,760
	慶弔費	1,248,350
	健康保険	596,376
	介護保険	68,493
	厚生年金	1,033,879
	流動負債合計	16,995,719
2 固定負債		
設備資金借入金		523,476,000
退職給付引当金		11,701,513
	固定負債合計	535,177,513
	負債合計	552,173,232
	差引純資産	688,128,643