

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
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金 別紙明細の通り	463,292,782
有価証券	0
事業未収金 別紙明細の通り	114,749,048
未収金	0
未収補助金	0
未収収益	0
受取手形	0
貯蔵品	0
医薬品	0
診療・療養費等材料	0
給食用材料	0
商品・製品	0
仕掛品	0
原材料	0
立替金 別紙明細の通り	226,494
前払金	0
前払費用 別紙明細の通り	1,984,110
1年以内回収予定長期貸付金	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0
短期貸付金	0
事業区分間貸付金	0
拠点区分間貸付金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
徴収不能引当金	0
仮払消費税	0
流動資産合計	580,252,434
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	113,977,365
3筆 35,502.48㎡(のうち27,442.81㎡)	
新見市唐松1,749番地2 35,301.39㎡	
新見市唐松1,749番地7 6.12㎡	
新見市唐松1,749番地8 194.97㎡	
5筆 1,680.10㎡	
新見市土橋1,199番地 573.00㎡	
新見市土橋1,197番地1 99.10㎡	
新見市土橋1,201番地 129.00㎡	
新見市土橋1,202番地1 636.00㎡	
新見市土橋1,196番地1 243.00㎡	
建物	1,337,020,123
特別養護老人ホーム唐松荘	
鉄筋コンクリート鉄骨造瓦葺平家建1棟	
床面積 7,940.22㎡	1,111,251,192
デイサービスセンター	
床面積 435.09㎡	66,600,167
ホームヘルプステーション	
床面積 64.43㎡	3,217,834
居宅介護支援事業所	
床面積 76.46㎡	13,268,798
グループホーム 心	

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
床面積 3 3 7.01㎡	84,308,952
小規模多機能型居宅介護事業所 福の木	
床面積 3 1 2.41㎡	58,373,180
定期預金	0
投資有価証券	0
基本財産合計	1,450,997,488
(2) その他の固定資産	
土地	181,332,283
6筆 11,854.00㎡	
新見市唐松4,428番地 7,526.00㎡	
新見市唐松4,402番地1 3,117.00㎡	
新見市唐松4,402番地2 442.00㎡	
新見市唐松4,426番地 100.00㎡	
新見市唐松4,445番地1 642.00㎡	
新見市唐松4,445番地3 27.00㎡	
3筆 35,502.48(のうち 8,059.67㎡)	
新見市唐松1,749番地2 35,301.39㎡	
新見市唐松1,749番地7 6.12㎡	
新見市唐松1,749番地8 194.97㎡	
建物	72,971,596
施設内託児施設ひだまり園	
鉄筋コンクリート鉄骨造瓦葺平家建1棟	
床面積 1 0 5.61㎡	18,658,384
事務所	
鉄骨造亜鉛メッキ板葺2階建1棟	
床面積 6 2 2.82㎡	26,812,000
工場	
鉄骨造亜鉛メッキ板葺平家建1棟	
床面積 1, 7 6 5.49㎡	27,501,212
構築物	30,822,218
機械及び装置	0
車輛運搬具	4,622,145
器具及び備品	22,463,277
建設仮勘定	0
有形リース資産	0
権利	15,000
ソフトウェア	621,750
無形リース資産	0
投資有価証券	別紙明細の通り 15,000
長期貸付金	0
事業区分間長期貸付金	0
拠点区分間長期貸付金	0
退職給付引当資産	岡山県民間社会福祉従事者 71,624,334
長期預り金積立資産	0
人件費積立預金	20,000,000
修繕積立預金	20,000,000
備品等購入積立預金	0
差入保証金	0
長期前払費用	0
その他の固定資産	838,535
その他の固定資産合計	425,326,138
固定資産合計	1,876,323,626
資産合計	2,456,576,060

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
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0
事業未払金	12,714,780
その他の未払金	0
支払手形	0
役員等短期借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	50,640,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0
1年以内支払予定長期未払金	0
未払費用	0
預り金	0
職員預り金	0
前受金	0
前受収益	0
事業区分間借入金	0
拠点区分間借入金	0
仮受金	0
賞与引当金	36,000,000
その他の流動負債	0
仮受消費税	0
流動負債合計	99,354,780
2. 固定負債	
設備資金借入金	455,760,000
長期運営資金借入金	0
リース債務	0
役員等長期借入金	0
事業区分間長期借入金	0
拠点区分間長期借入金	0
退職給付引当金	71,624,334
長期未払金	0
長期預り金	0
その他の固定負債	0
固定負債合計	527,384,334
負債合計	626,739,114
差引純資産	1,829,836,946