

財産目録

平成24年3月31日現在

介護福祉施設

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
預金	三菱東京UFJ銀行	198,885
預金	津久井郡農協	108,080,925
預金	八千代銀行	3,187,559
預金	郵便局	69,486,490
預金	横浜銀行	184,273
未収金	介護報酬等	62,083,599
仮払金	小口現金	55,491
立替金	長期療養職員社会保険等	1,161,572
流動資産合計		244,438,794
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	相模原市緑区小倉1620 鉄筋コンクリート造3階建	294,226,328
土地	相模原市緑区小倉1620 地目 宅地	313,116,000
基本財産合計		607,342,328
(2) その他の固定資産		
土地		41,910,000
建物		56,751,494
構築物		9,526,007
機械及び装置		14,868,702
車両運搬具		492,883
器具及び備品		3,386,281
移行時特別積立預金		97,123
積立預金内訳		
津久井郡農協普通	97,123円	
施設整備等積立預金		154,346,639
積立預金内訳		
津久井郡農協普通	12,646,639円	
津久井郡農協定期	39,700,000円	
三菱東京UFJ銀行定期	32,000,000円	
八千代銀行定期	40,000,000円	
横浜銀行定期	20,000,000円	
郵便局定期	10,000,000円	
合計	154,346,639円	
その他の固定資産	福利協会	21,161,500
その他の固定資産合計		302,540,629
固定資産合計		909,882,957
資産合計		1,154,321,751
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	3月分水道光熱費等	23,931,550
預り金	3月分源泉所得税等	2,227,789
流動負債合計		26,159,339
2 固定負債		
設備資金借入金	福祉医療機構	34,560,000
退職給与引当金	福利協会	21,161,500
固定負債合計		55,721,500
負債合計		81,880,839
差引純資産		1,072,440,912