

財産目録

平成25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	206,868
預金	津久井郡農協普通	170,042,270
預金	津久井郡農協定期	17,378,762
預金	八千代銀行	563,991
預金	郵便局	2,814,618
預金	横浜銀行	189,119
未収金	介護報酬等	58,997,630
仮払金	小口現金	74,401
立替金	長期療養職員社会保険等	998,782
流動資産合計		251,266,441
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	320,180,602
土地	相模原市緑区小倉1620 地目 宅地	313,116,000
基本財産合計		633,296,602
(2) その他の固定資産		
土地		41,910,000
建物		53,784,987
構築物		9,056,874
機械及び装置		11,863,829
車両運搬具		144,173
器具及び備品		2,467,819
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		
積立預金内訳		
津久井郡農協普通	481,439円	
津久井郡農協定期	30,000,000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	132,481,439円	
その他の固定資産	福利協会	22,774,500
その他の固定資産合計		274,580,744
固定資産合計		907,877,346
資産合計		1,159,143,787
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	3月分水道光熱費等	24,709,654
預り金	3月分源泉所得税等	2,575,639
流動負債合計		27,285,293
2 固定負債		
設備資金借入金	福祉医療機構	17,280,000
退職給与引当金	福利協会	22,774,500
固定負債合計		40,054,500
負債合計		67,339,793
差引純資産		1,091,803,994

財産目録

平成25年3月31日現在

中野駐車場

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 津久井郡農協	416,157
未収金 駐車料	20,000
流動資産合計	436,157
2 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産合計	0
(2) その他の固定資産	
その他の固定資産合計	0
固定資産合計	0
資産合計	436,157
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金 繰入金	436,157
流動負債合計	436,157
2 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	436,157
差引純資産	0

財産目録

平成25年3月31日現在

合計

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銀行普通	206,868
預金	津久井郡農協普通	170,458,427
預金	津久井郡農協定期	17,378,762
預金	八千代銀行普通	563,991
預金	郵便局普通	2,814,618
預金	横浜銀行普通	189,119
未収金	介護報酬等	59,017,630
仮払金	小口現金	74,401
立替金	長期療養職員社会保険等	998,782
流動資産合計		251,702,598
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	320,180,602
土地	相模原市緑区小倉1620 地目 宅地	313,116,000
基本財産合計		633,296,602
(2) その他の固定資産		
土地		41,910,000
建物		53,784,987
構築物		9,056,874
機械及び装置		11,863,829
車両運搬具		144,173
器具及び備品		2,467,819
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		132,481,439
積立預金内訳		
津久井郡農協普通	481,439円	
津久井郡農協定期	30,000,000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	132,481,439円	
その他の固定資産	福利協会	22,774,500
その他の固定資産合計		274,580,744
固定資産合計		907,877,346
資産合計		1,159,579,944
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	3月分水道光熱費等	25,145,811
預り金	3月分源泉所得税等	2,575,639
流動負債合計		27,721,450
2 固定負債		
設備資金借入金	福祉医療機構	17,280,000
退職給与引当金	福利協会	22,774,500
固定負債合計		40,054,500
負債合計		67,775,950
差引純資産		1,091,803,994