

合計  
(介護福祉施設事業+中野駐車場)

# 財産目録

平成27年3月31日現在

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		
預金	三菱東京UFJ銀行普通	219,051
預金	三菱東京UFJ銀行定期	32,000,000
預金	津久井郡農協普通	121,957,813
預金	津久井郡農協定期	7,000,000
預金	津久井郡農協定期積み金	13,500,000
預金	八千代銀行普通	1,180,730
預金	郵便局普通	20,435,457
預金	郵便局定期	10,000,000
預金	横浜銀行	196,723
	預金計	206,489,774
未収金	介護報酬等	57,883,750
仮払金	小口現金	238
立替金	欠勤等職員社会保険	348,181
流動資産合計		264,721,943
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	291,817,763
土地	相模原市緑区小倉1620 地目 宅地	313,116,000
基本財産合計		604,933,763
(2) その他の固定資産		
土地		41,910,000
建物		48,341,497
構築物		13,741,358
機械及び装置		5,974,826
車両運搬具		475,019
器具及び備品		1,413,329
施設整備等積立預金		150,204,792
積立預金内訳		
	津久井郡農協普通	8,000,000 円
	津久井郡農協定期	32,204,792 円
	八千代銀行定期	40,000,000 円
	横浜銀行定期	20,000,000 円
	大和ネクスト銀行	50,000,000 円
	合計	150,204,792 円
その他の固定資産	福利協会	21,748,750
その他の固定資産合計		283,809,571
固定資産合計		888,743,334
資産合計		1,153,465,277
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金	3月分水道光熱費等	29,707,369
預り金	社会保険・源泉税等	4,437,939
流動負債合計		34,145,308
2 固定負債		
退職給与引当金	福利協会	21,748,750
固定負債合計		21,748,750
負債合計		55,894,058
差引純資産		1,097,571,219