

# 財 産 目 録

別紙 5

平成 28 年 3 月 31 日 現在

( 単位 : 円 )

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>資産の部</b>	
1 流動資産	
現金・預金	
現金	現金手許有高 37,977
普通預金	碧海信用金庫東海支店6041268 17,486,464
	東京三菱UFJ銀行東海支0159009 668,311
有価証券	碧海信用金庫出資金500円×20 10,000
未収金	愛知県施設整備補助金 206,250,000
	愛知県設備整備補助金 62,100,000
	職員給与雇用保険料3月分 29,827
前払費用	建物火災保険料 5,930,316
	法人本部家賃4月分 61,000
	パソコンウィルスソフト 7,725
流動資産合計	292,581,620
2 固定資産	
(1)その他の固定資産	
構築物	8,898,785
車輛運搬具	リフト車両車椅子仕様 3,165,834
	リフト車両寝台車仕様 3,459,834
器具及び備品	43,810,786
建設仮勘定	ウィルプランニング設計監理料 14,560,000
	日東建設株 1,675,155,155
ソフトウェア	ほのぼのソフトウェア一式 4,880,736
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共 2,083,200
その他の固定資産合計	1,756,014,330
固定資産合計	1,756,014,330
資産の部合計	2,048,595,950
<b>負債の部</b>	
1 流動負債	
未払費用	日東建設工事代金 412,575,155
	給与3月分 6,037,982
	社会保険料3月分 882,741
	業者支払15件 2,352,923
預り金	健康保険料訂正分 1,155
	厚生年金訂正分 1,783
	源泉所得税 250,128
	退職共済掛け金 18,600
流動負債合計	422,120,467
2 固定負債	
設備資金借入金	福祉医療機構借入金 1,200,000,000

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
	碧海信用金庫借入金	100,000,000
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共	2,083,200
固定負債合計		1,302,083,200
負債の部合計		1,724,203,667
	差引純資産	324,392,283