

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	482,415,434
現金	10,000
小口現金	130,000
普通預金(七十七) 本部	七十七銀行(岩ヶ崎支店) NO. 48,415,056
普通預金(七十七) まとめ	七十七銀行(岩ヶ崎支店) NO. 10,000
普通預金(七十七) 愛光園	七十七銀行(岩ヶ崎支店) NO. 89,731,467
普通預金(七十七) ケアハウス	七十七銀行(岩ヶ崎支店) NO. 2,612,368
普通預金(七十七) 栗デイ	七十七銀行(岩ヶ崎支店) NO. 10,098,891
普通預金(七十七) 居宅	七十七銀行(岩ヶ崎支店) NO. 11,466,865
普通預金(七十七) 包括	七十七銀行(岩ヶ崎支店) NO. 9,045,461
普通預金(七十七) ハデイ	七十七銀行(岩ヶ崎支店) NO. 13,429,932
普通預金(七十七) 八幡家	七十七銀行(岩ヶ崎支店) NO. 1,366,460
普通預金(七十七) グループホーム	七十七銀行(岩ヶ崎支店) NO. 2,802,114
普通預金(三菱UFJ)	三菱UFJ信託銀行(仙台支店) NO. 3,160,276
定期預金(三菱UFJ)	三菱UFJ信託銀行(仙台支店) NO. 280,000,000
定額貯金(ゆうちょ)	ゆうちょ銀行(栗駒郵便局) NO. 10,000,000
通常貯金(ゆうちょ)	ゆうちょ銀行(栗駒郵便局) NO. 136,544
事業未収金	75,522,993
国保連合会	67,395,481
利用者	8,087,912
その他	39,600
未収金	10,029,147
その他	10,029,147
未収補助金	48,684
前払費用	1,984,815
流動資産合計	570,001,073
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	25,177,256
建物	629,632,464
定期預金	三菱UFJ信託銀行(仙台支店) NO. 10,000,000
基本財産合計	664,809,720
(2) その他の固定資産	
建物	198,501
構築物	39,857,928
機械及び装置	2,162,374
車輛運搬具	9,810,680
器具及び備品	20,594,840
権利	639,436
ソフトウェア	579,600
無形リース資産	8,028,720
退職給付引当資産	30,197,959
管理費積立資産	七十七銀行(岩ヶ崎支店) NO. 2,836,133
人件費積立資産	三菱UFJ信託銀行(仙台支店) 51,000,000
施設整備等積立資産	三菱UFJ信託銀行(仙台支店) 69,000,000
その他の固定資産合計	234,906,171
固定資産合計	899,715,891
資産合計	1,469,716,964
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	11,229,950
その他の未払金	2,964,500
1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000
1年以内返済予定リース債務	1,632,960
未払費用	8,377,213

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
預り金	11,198,050
支払資金	1,254,701
その他	9,943,349
賞与引当金	19,016,000
流動負債合計	55,418,673
2. 固定負債	
設備資金借入金	5,000,000
リース債務	6,395,760
退職給付引当金	30,197,959
固定負債合計	41,593,719
負債合計	97,012,392
差引純資産	1,372,704,572