

# 財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
<b>1. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金		85,272	
預貯金	たかのす現金	85,272	
	本所：秋銀鷹巣 940585	230,830,891	
	たかのす：秋銀鷹巣 871700	8,410,076	
	たかのす：秋銀鷹巣 940410	4,655,520	
	たかのす：秋銀鷹巣 879786	317,151	
	たかのす：北銀鷹巣 6107806	72,888	
	たかのす：県信鷹巣 0351741	1,057,119	
	たかのす：鷹巣農協鷹巣 0000116	5,735,400	
	たかのす：郵便局 02590-4-52122	302,950	
	たかのす：あきた北央農協 2441	1,835,385	
	本所：秋銀鷹巣 1023916	34,531,026	
	たかのす：郵便局 02240-7-82411	4,553,115	
	あいかわ：北銀合川 8024	5,734,876	
	あいかわ：北銀合川 164672	2,057,476	
	もりよし：北銀米内沢 301832	1,913,107	
	あに：秋銀阿仁合 226442	8,267,308	
	もろび：秋銀阿仁合 234224	1,927,348	
	もろび：秋銀阿仁合 235670	6,587,340	
	ケアタウン：秋銀鷹巣 919559	83,785,410	
未収金	未収金	319,477,712	
	介護保険介護報酬未収金	235,809,849	
	介護保険利用者負担未収金	45,073,643	
	支援費報酬未収金	10,197,959	
	支援費利用者負担未収金	156,545	
	補助金未収金	9,406,000	
	委託金未収金	11,734,572	
	その他未収金	2,029,418	
	利用料金未収金	5,069,726	
棚卸資産	医薬品	532,056	
	給食用材料	793,848	
	貯蔵品	1,167,405	
立替金	本所	10,899,529	
	あいかわ	20,000	
	もりよし	378,800	
	あに	10,860	
<b>流 動 資 産 合 計</b>			<b>735,939,868</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
	基本財産特定預金		4,000,000
	建物		55,474,650
	減価償却累計額 △		21,456,200
	建物累計額(基)△	21,456,200	
<b>基 本 財 産 合 計</b>			<b>38,018,450</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>			
	建物		127,659,000
	建物附属設備		19,684,810
	構築物		10,279,724
	車両運搬具		167,344,331
	器具及び備品		62,644,466
	土地		21,000,000
	減価償却累計額 △		233,019,209
	建物累計額△	45,461,587	
	建物附属設備累計額△	11,162,545	
	構築物累計額△	4,519,068	
	車両運搬具累計額△	118,788,255	
	器具及び備品累計額△	47,119,320	
	ソフトウェア累計額△	5,968,434	
	ソフトウェア		6,537,995
	長期貸付金		3,697,025
	退職共済預け金		463,465,710
	全社協退職共済預け金	341,440,950	
	福利協会預け金	122,024,760	
	退職積立金		13,890,480
	福祉基金積立金		40,631,751
	たかのす	1,086,350	
	あいかわ	334,086	
	もりよし	30,000,000	
	あに	9,211,315	
	その他の固定資産		42,590
	その他の積立金		500,000
	運営安定積立金		485,265,274
	たかのす	90,649,000	
	あいかわ	73,520,000	
	もりよし	36,954,000	
	あに	40,859,274	
	もろび苑	140,000,000	
	ケアタウン	103,283,000	
<b>そ の 他 の 固 定 資 産 合 計</b>			<b>1,189,623,947</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>			<b>1,227,642,397</b>
<b>2. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	未払金	117,096,819	
	本所未払金	6,392,346	
	たかのす未払金	36,727,360	
	あいかわ未払金	5,964,977	
	もりよし未払金	15,334,172	
	あに未払金	1,807,535	
	もろび苑未払金	6,868,249	
	ケアタウン未払金	44,002,180	
預り金	社会保険料	15,521,807	
	所得税	47,476	
	住民税	132,700	
	その他預かり	13,571,058	
	外出支援サービス利用料預かり	193,400	
	食の自立支援利用料預かり	76,540	
<b>流 動 負 債 合 計</b>			<b>146,639,800</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給与引当金	全社協退職給与引当金	341,440,950	
	福利協会退職給与引当金	122,024,760	
<b>固 定 負 債 合 計</b>			<b>463,465,710</b>
<b>負 債 合 計</b>			<b>610,105,510</b>
<b>差 引 純 資 産</b>			<b>1,353,476,755</b>