

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		55,110,265
現金		56,703
普通預金	1268007 常陽 [めふきの苑]	27,309,705
	1511941 常陽 [短期入所 めふき]	3,383,533
	1685697 常陽 [桐木ケアホーム]	11,908,775
	6332701 常陽 [本部]	2,153,724
	6364003 常陽 [しずか 福祉]	4,354,363
	6365936 常陽 [しずか 就労]	4,475,570
	1510806 常陽 [丸太]	113,009
	1532155 常陽 [マルタホーム]	964,809
	1645802 常陽 [相談支援あゆむ]	390,074
事業未収金	国民健康保険連合会	51,912,331
	施設利用者	1,886,033
	施設職員	15,200
		4,575,636
商品・製品		257,850
原材料		1,311,446
立替金		7,560
前払費用		183,150
	流動資産合計	115,259,471
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		58,341,700
建物		224,984,515
	基本財産合計	283,326,215
(2) その他の固定資産		
建物		14,367,726
建物附属設備		16,680,331
構築物		5,085,918
機械及び装置		5,209,732
車輛運搬具		10,971,126
器具及び備品		5,161,074
有形リース資産		3,835,728
ソフトウェア		2,041,150
退職給付引当資産		18,033,840
工賃変動積立資産		3,040,000
設備等整備積立資産		7,140,000
人件費積立預金		37,200,000
修繕積立預金		334,622,101
備品等購入積立預金		26,950,000
長期前払費用		310,420
	その他の固定資産合計	490,649,146
	固定資産合計	773,975,361
	資産合計	889,234,832
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	給与	677,910
	賞与	3,991,141
	社会保険料	3,138,261
	業者未払	6,972,610
	旅費交通費	48,055
	本人支給金	19,146
	退職金	159,530
		3,358,060
1年以内返済予定リース債務		885,168
預り金		39,296
職員預り金	源泉所得税	137,496
		△ 2,695
賞与引当金		5,403,000
	流動負債合計	24,826,978
2 固定負債		
リース債務		2,950,560
退職給付引当金		18,033,840
	固定負債合計	20,984,400
	負債合計	45,811,378
	差引純資産	843,423,454