

財 産 目 録

総合

平成28年03月31日 現在

単位: 円

資産・負債の内訳		金 額
流動資産		3,530,784
現金預金		2,380,504
現金		0
預金		2,380,504
	山陰合同銀行根雨支店 No.2025890	743,789
	鳥取銀行根雨支店 No.1604211	257,408
	島根銀行根雨支店 No.0011266	6,595
	山陰合同銀行根雨支店 No.3612380	1,372,712
有価証券		0
事業未収金		1,150,280
未収金		0
未収補助金		0
未収収益		0
受取手形		0
貯蔵品		0
医薬品		0
診療・療養費等材料		0
給食用材料		0
商品・製品		0
仕掛品		0
原材料		0
立替金		0
前払金		0
前払費用		0
1年以内回収予定長期貸付金		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		0
短期貸付金		0
事業区分間貸付金		0
拠点区分間貸付金		0
サービス区分間貸付金		0
仮払金		0
その他の流動資産		0
徴収不能引当金		0
固定資産		157,851,546
基本財産		145,200,920
土地		0
建物		145,100,920
定期預金		100,000
投資有価証券		0
その他の固定資産		12,650,626
土地		0
建物		0
構築物		0
機械及び装置		0
車輛運搬具		3
器具及び備品		85,406
建設仮勘定		0
有形リース資産		0
権利		0
ソフトウェア		0
無形リース資産		0
投資有価証券		0
長期貸付金		0
事業区分間長期貸付金		0
拠点区分間長期貸付金		0

	サービス区分間長期貸付金	0
	退職手当積立基金預け金	7,692,360
	退職給付引当資産	0
	長期預り金積立資産	0
	基金積立資産	0
	法人運営管理積立資産	4,872,857
	差入保証金	0
	長期前払費用	0
	その他の固定資産	0
資産の部合計		161,382,330
流動負債		217,896
	短期運営資金借入金	0
	借入先名	0
	事業未払金	5,500
	その他の未払金	0
	支払手形	0
	役員等短期借入金	0
	1年以内返済予定設備資金借入金	0
	借入先名	0
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
	借入先名	0
	1年以内返済予定リース債務	0
	1年以内返済予定役員等長期借入金	0
	1年以内返済予定事業区分間借入金	0
	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0
	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0
	1年以内支払予定長期未払金	0
	未払費用	0
	未返還金	0
	預り金	0
	職員預り金	212,396
	社会保険	113,666
	所得税	33,898
	住民税	0
	雇用保険	57,832
	その他	7,000
	前受金	0
	前受収益	0
	事業区分間借入金	0
	拠点区分間借入金	0
	サービス区分間借入金	0
	仮受金	0
	賞与引当金	0
	その他の流動負債	0
固定負債		7,692,360
	設備資金借入金	0
	借入先名	0
	長期運営資金借入金	0
	借入先名	0
	リース債務	0
	役員等長期借入金	0
	事業区分間長期借入金	0
	拠点区分間長期借入金	0
	サービス区分間長期借入金	0
	退職給付引当金	7,692,360
	長期未払金	0
	長期預り金	0
	その他の固定負債	0
負債の部合計		7,910,256
	差引純資産	153,472,074