

## 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>I 資産の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>	
現金預金	37,038,546
小口現金	113,590
横浜銀行 東海大学駅前支店 6081485	36,534,452
八千代銀行 南町田支店 0630048	390,504
事業未収金	64,142,630
介護保険請求分 2月、3月分	
未収金	72,425
職員社会保険料	
立替金	179,399
入居者	
前払費用	930,101
芹澤修一 地代	629,785
建物火災保険	300,316
流動資産合計	102,363,101
<b>2. 固定資産</b>	
(1) 基本財産	
建物	761,045,115
平塚市片岡中庭833番地10                      ・825番地29	
老人ホーム・鉄筋コンクリート造                      陸屋根4階建	
減価償却累計額 △	35,724,317
基本財産合計	725,320,798
(2) その他の固定資産	
建物	828,000
構築物	16,555,147
車輛運搬具	1,179,363
器具及び備品	34,183,709
減価償却累計額 △	10,156,125
権利	45,164,800
保証金 平塚市片岡字中庭825番29他	45,000,000
敷金 高下パーキング	10,800
保証金 トーエル	10,000
敷金 ガーデンコート・N	144,000
長期前払費用	750,790
火災保険 (建物)	
その他の固定資産	16,103,827
有形リース資産	12,276,172
無形リース資産	3,474,830
ソフトウェア	332,955
リサイクル預託金	19,870
その他の固定資産合計	104,609,511
固定資産合計	829,930,309
<b>資産合計</b>	<b>932,293,410</b>
<b>II 負債の部</b>	
<b>1. 流動負債</b>	
事業未払金	18,687,877
LEOC	8,461,494
レテック	1,925,722
社会保険料	4,455,556
その他	3,845,105
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,987,334

## 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
八千代銀行	2,304,000
(株)如月	4,683,334
未払費用	21,925,931
従業員給与	14,094,904
その他	7,831,027
職員預り金	839,509
源泉所得税	616,397
住民税	199,000
その他	24,112
賞与引当金	4,076,923
流動負債合計	52,517,574
2. 固定負債	
設備資金借入金	435,000,000
独) 福祉医療機構	350,000,000
神奈川県社会福祉会	85,000,000
長期運営資金借入金	191,772,937
八千代銀行	40,240,000
(株)如月	151,532,937
リース債務	15,409,512
介護保険用設備・ソフト	15,409,512
固定負債合計	642,182,449
負債合計	694,700,023
差引純資産	237,593,387