

## 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
<b>I 資産の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>	
現金預金	17,140,423
小口現金	83,996
横浜銀行 東海大学駅前支店 6081485	16,982,351
八千代銀行 南町田支店 0630048	74,076
事業未収金	70,621,739
介護保険請求分 2月、3月分	
未収金	183,670
職員社会保険料他	
立替金	16,460
入居者分	
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	88,892,393
<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 △	57,129,637
基本財産合計	703,915,478
(2) その他の固定資産	
建物	828,000
構築物	16,555,147
車輛運搬具	1,179,362
器具及び備品	33,967,506
減価償却累計額 △	17,079,920
権利	45,010,800
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
長期前払費用	450,474
火災保険 (建物)	
その他の固定資産	11,714,329
有形リース資産	8,951,524
無形リース資産	2,505,110
ソフトウェア	237,825
リサイクル預託金	19,870
その他の固定資産合計	92,625,698
固定資産合計	796,541,176
資産合計	885,433,569
<b>II 負債の部</b>	
<b>1. 流動負債</b>	
事業未払金	16,038,934
レディック	2,217,506
社会保険料	1,894,958
ナリコエンタープライズ	7,734,037
その他	4,192,433
1年以内返済予定設備資金借入金	19,702,000
独) 福祉医療機構	14,976,000
神奈川県社会福祉会	4,726,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,609,641
八千代銀行	2,304,000

## 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
（株）如月	7,305,641
1年以内返済予定リース債務	3,427,824
未払費用	24,554,234
従業員給与	16,304,137
その他	8,250,097
職員預り金	629,591
源泉所得税	379,935
社会保険	239,073
その他	10,583
賞与引当金	9,627,026
流動負債合計	83,589,250
2. 固定負債	
設備資金借入金	413,950,000
独) 福祉医療機構	333,676,000
神奈川県社会福祉会	80,274,000
長期運営資金借入金	182,163,296
八千代銀行	37,936,000
（株）如月	144,227,296
リース債務	7,290,120
介護保険用設備・ソフト	7,290,120
固定負債合計	603,403,416
負債合計	686,992,666
差引純資産	198,440,903