

## 財 産 目 録

平成26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	普通預金	広島信用金庫矢野支店	196,043,290円	468,825,723
		広島信用金庫祇園視点	145,534,030円	
		広島銀行熊野支店	41,929,423円	
	通常貯金	ゆうちょ銀行	10,318,980円	
	定期預金	広島信用金庫矢野支店	75,000,000円	
事業未収金	措置費等			109,307,773
未収補助金	給与改善補助金			572,681
立替金	医療費等			348,652
流動資産合計				579,054,829
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地		熊野町城之堀二丁目7765番2外12筆		735,528,596
建物		養護老人ホーム和楽園外 7棟		1,995,069,355
基本財産合計				2,730,597,951
(2) その他の固定資産				
土地		熊野町城之堀二丁目7822番1外9筆		1,176,164
建物		倉庫外		7,498,606
構築物		納骨堂等		28,137,972
機械及び装置		空調設備等		15,346,338
車輛運搬具		ノア等		5,780,249
器具及び備品		コンピューター等		55,074,133
ソフトウェア				472,878
退職給付引当資産				8,402,800
措置施設繰越特定積立資産		広島信用金庫矢野支店		47,625,000
差入保証金		居宅介護支援事業所菜の華事務所		130,000
長期前払費用		あいおい損保等		690,705
その他の固定資産合計				170,334,845
固定資産合計				2,900,932,796
資産合計				3,479,987,625
II 負債の部				
1. 流動負債				
事業未払金		給食材料費外		29,860,331
1年以内返済予定設備資金借入金		独立行政法人福祉医療機構		49,770,000
預り金				327,547
職員預り金		社会保険料外		54,670
賞与引当金		夏期賞与引当金		14,380,740
流動負債合計				94,393,288
2. 固定負債				
設備資金借入金		独立行政法人福祉医療機構		771,340,000
退職給付引当金		退職特定資金		8,402,800
固定負債合計				779,742,800
負債合計				874,136,088
差引純資産				2,605,851,537