

## 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>				
1. 流動資産				
現金預金	普通預金	広島信用金庫矢野支店	257,778,828円	508,206,146
		広島信用金庫祇園支店	151,316,869円	
		広島銀行熊野支店	13,789,676円	
	通常貯金	ゆうちょ銀行	10,320,773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			109,852,681
立替金	医療費等			44,706
	<b>流動資産合計</b>			<b>618,103,533</b>
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		1,888,247,831
	<b>基本財産合計</b>			<b>2,623,776,427</b>
(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		6,556,172
構築物		納骨堂外		28,167,715
機械及び装置		空調設備等		13,605,816
車輛運搬具		ノア等		3,446,086
器具及び備品		コンピューター等		51,581,090
退職給付引当資産				8,460,000
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		3,327,972
	<b>その他の固定資産合計</b>			<b>164,076,015</b>
	<b>固定資産合計</b>			<b>2,787,852,442</b>
	<b>資産合計</b>			<b>3,405,955,975</b>
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
事業未払金		給食材料費等		24,239,422
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				974,831
職員預り金		社会保険料等		1,919,526
賞与引当金		夏期賞与引当金		13,743,564
	<b>流動負債合計</b>			<b>90,647,343</b>
2. 固定負債				
設備資金借入金		独立行政法人福祉医療機構		721,570,000
退職給付引当金		退職特定資金		8,460,000
	<b>固定負債合計</b>			<b>730,030,000</b>
	<b>負債合計</b>			<b>820,677,343</b>
	<b>差引純資産</b>			<b>2,585,278,632</b>