

# 財 産 目 録

別紙 5

平成 28 年 03 月 31 日 現在

1: 【合計】

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
資産の部	
1、流動資産	97,270,164
現金預金	66,487,044
小口現金	71,484
普通預金	63,532,594
親和銀行 宇久支店	
JAバンク宇久支店	
定期預金	2,882,954
親和銀行 宇久支店	
事業未収金	26,772,260
介護報酬 2月、3月分	
利用者負担金 3月分 他	
未収金	4,010,854
按分 1~ 3月分	
2、固定資産	311,818,544
(1) 基本財産	249,844,814
土地	29,196,734
所在地番 佐世保市宇久町平字山本 190番 3 地目 宅地	
佐世保市宇久町平 219番地 1~ 3 地目 宅地・山林・畑	
建物	220,648,081
所在 佐世保市宇久町平字山本 190番地 3	
家屋番号 190番 3 種類 老人ホーム	
(2) その他の固定資産	61,973,727
構築物	145,600
機械及び装置	3
車輛運搬具	435,581
車輛 No. 佐世保 800さ・85 佐世保 800さ 2799	
車輛 No. 佐世保 880あ・234 佐世保 480え 9864	
器具及び備品	3,317,407
有形リース資産	5,075,134
パソコン機器、ソフトウェア リース資産	
修繕費積立資産	20,000,000
親和銀行宇久支店 ゆうちよ銀行	
施設建替資金積立資産	33,000,000
親和銀行宇久 JAバンク宇久	
資産合計	409,088,710
負債の部	
1、流動負債	15,236,011
事業未払金	11,225,152
人件費、物品購入等 3月分	
その他の未払金	4,010,854
按分 (短期入所) 1~ 3月分	
職員預り金	(
2、固定負債	5,075,134
リース債務	5,075,134
パソコン機器、ソフトウェア リース債務	
負債合計	20,311,147
差引純資産	388,777,564
負債及び純資産の合計	409,088,710