

## 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
<b>1. 資産の部</b>		
001 流動資産		
01 現金預金		628,174,052
01 現金	ショートステイ利用料	344,032
02 預金		627,830,020
01 当座預金	北日本銀行石巻支店 仙台銀行石巻支店	3,117,070
02 普通預金	北日本銀行石巻支店 仙台銀行石巻支店	624,712,950
03 事業未収金	12月・1月・2月・3月分介護報酬他	212,734,700
04 未収金	宮城県事業復興型雇用創出助成金	12,651,000
05 未収補助金	平成25年度結核健診等補助金	77,602
08 貯蔵品	非常食在庫	659,907
15 立替金	3月分水道光熱費他	2,521,180
	平成25年年末調整残存過納額	
16 前払金	新聞購読料	11,000
17 前払費用	火災保険料、平成25年度分労働保険充当額	2,841,415
	仙台銀行借入金保証料	
24 仮払金		
25 その他の流動資産		
<b>流動資産計</b>		<b>859,670,856</b>
002 固定資産		
01 基本財産		
02 建物	石巻市山下一丁目45番地3, 46番地6, 168番地 石巻市大森字内田1番地30他 石巻市大瓜字箕輪17番地 石巻市流留字沖30番地3	2,407,965,080
03 定期預金	北日本銀行石巻支店	1,000,000
<b>基本財産計</b>		<b>2,408,965,080</b>
02 その他の固定資産		
02 建物	冷房設備工事他	114,022,849
03 構築物	フェンス工事、アスファルト舗装他	66,427,305
05 車輛運搬具	キャラバン他	3,848,300
06 器具及び備品	ギャジベッド、冷蔵庫、洗濯機、乾燥機他	41,003,385
09 権利	電話加入権、水道加入権	1,649,678
16 退職給付引当資産		73,796,850
01 県共済掛金	宮城県退職共済事業主負担分	50,696,850
02 県共済掛金(第二種)	宮城県退職共済第二種負担金	23,100,000
20 長期前払費用	公用車リサイクル料金	10,390
21 その他の固定資産	下水道受益者負担金、水道開発負担金	278,232
<b>その他の固定資産計</b>		<b>301,036,989</b>
<b>固定資産計</b>		<b>2,710,002,069</b>
<b>資産合計</b>		<b>3,569,672,925</b>
<b>2. 負債の部</b>		
011 流動負債		
02 事業未払金	3月分給食費他	45,721,416
03 その他の未払金		
06 1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、仙台銀行、石巻市	57,576,000
13 未払費用		
14 預り金	平成25年度事務費補助金返戻予定額	651,483
15 職員預り金	1月、2月、3月分源泉所得税	218,690
20 仮受金	介護予防教室委託料	20,000
<b>流動負債計</b>		<b>104,187,589</b>
012 固定負債		
01 設備資金借入金	福祉医療機構、仙台銀行、石巻市	573,168,000
07 退職給付引当金		73,796,850
01 県共済掛金	宮城県退職共済事業主負担分	50,696,850
02 県共済掛金(第二種)	宮城県退職共済第二種負担金	23,100,000
<b>固定負債計</b>		<b>646,964,850</b>
<b>負債合計</b>		<b>751,152,439</b>
<b>差引純資産</b>		<b>2,818,520,486</b>