

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産・負債の内訳		金額
1. 資産の部		
001 流動資産		
01 現金預金		631,518,708
01 現金	ショートステイ利用料他	591,069
02 預金		630,927,639
01 当座預金	北日本銀行石巻支店 仙台銀行石巻支店	3,423,558
02 普通預金	北日本銀行石巻支店 仙台銀行石巻支店	627,504,081
03 事業未収金	11月・12月・1月・2月・3月介護報酬他	218,194,457
04 未収金	平成26年度介護人材確保推進事業補助金 宮城県事業復興型雇用開発助成金	12,386,000
05 未収補助金	平成26年度結核健診等補助金	69,688
08 貯蔵品	非常食在庫	657,914
15 立替金	3月分水道光熱費他(サービス区分間) 3月分職員社会保険料他	2,171,223
16 前払金	新聞購読料	5,500
17 前払費用	火災保険料、H26年度分労働保険料充当額、 仙台銀行借入金保証料	3,598,678
流動資産計		868,602,168
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	2,288,204,685
03 定期預金	北日本銀行石巻支店	1,000,000
基本財産計		2,289,204,685
02 その他の固定資産		
02 建物	ユニット改築工事、冷暖房設備工事、 電気設備工事、スプリンクラー設備工事、 LAN設備工事、照明増設工事、 屋外喫煙所他	106,462,950
03 構築物	外溝工事、看板設置、フェンス工事、 アスファルト舗装他	62,809,246
05 車輛運搬具	スズキエブリイ、日産ノート、 日産キャラバン、トヨタハイエース他	2,195,111
06 器具及び備品	ギャップ、冷蔵庫、洗濯機、乾燥機、 特殊浴槽、絵画、テレビ、パソコン 耐火キャビネット他	32,697,916
09 権利	電話加入権、水道加入権	1,649,678
10 ソフトウェア	給食栄養管理システム	225,720
16 退職給付引当資産		81,791,285
01 県共済掛金	宮城県退職共済事業主負担分	54,191,285
02 県共済掛金(第二種)	宮城県退職共済第二種負担金	27,600,000
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	水道開発負担金、下水道受益者負担金	172,257
その他の固定資産計		288,014,553
固定資産計		2,577,219,238
資産合計		3,445,821,406
2. 負債の部		
011 流動負債		
02 事業未払金	3月分給食費、3月ガソリン代、 3月社会保険事業主負担分他	38,788,997
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	3月利用者負担金 平成26年度事務費差額返金予定額	240,289
15 職員預り金	1月、2月、3月分源泉所得税	202,610
流動負債計		96,807,896
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	515,592,000
07 退職給付引当金		81,791,285
01 県共済掛金	宮城県退職共済事業主負担分	54,191,285
02 県共済掛金(第二種)	宮城県退職共済第二種負担金	27,600,000
固定負債計		597,383,285
負債合計		694,191,181
差引純資産		2,751,630,225