

財産目録

(平成28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		678,576,083
01 現金	施設・ショートステイ利用料	372,486
02 預金		678,203,597
01 当座預金	北日本銀行石巻支店 仙台銀行石巻支店	6,417,740
02 普通預金	北日本銀行石巻支店 仙台銀行石巻支店	671,785,857
03 事業未収金	11月・12月・1月・2月・3月介護報酬他	227,633,892
04 未収金	H26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	6,762,000
05 未収補助金	H26年度結核健診等補助金	81,726
08 貯蔵品	非常食在庫	823,148
15 立替金	3月分水道光熱費(サービス区分間) 万石浦居宅運転資金	2,442,480
16 前払金	年末調整残存過納額他	10,700
17 前払費用	安全衛生推進者講習料 火災保険料、ふるさと融資借入金保証料、 H27年度分労働保険料充当額	1,576,543
流動資産計		917,906,572
002 固定資産		
01 基本財産		
02 建物	石巻市山下町一丁目46番地6、168番地 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 石巻市山下一丁目45番地3、46番地6、168番地 鉄筋コンクリート造2階建 石巻市大森字内田1番地30他 鉄筋コンクリート・鉄骨造平屋建 石巻市大瓜字箕輪17番地、新内亀山13番地 1 鉄筋コンクリート造2階建 石巻市流留字沖30番地3、30番地4 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建	2,180,907,234
03 定期預金	北日本銀行 石巻支店	1,000,000
基本財産計		2,181,907,234
02 その他の固定資産		
02 建物	ユニット改築工事、冷房設備工事、 電気設備工事、スプリンクラー設備、 LAN設備工事、屋外喫煙所、暖房ボイラー 消防用設備等改修工事、厨房改修工事他	96,728,865
03 構築物	アスファルト舗装、フェンス工事、 外溝工事、看板設置、中庭整備工事他	58,569,119
05 車輛運搬具	エブリイ 宮城880あ1524 EKワゴン 宮城580ま1193 ハイエース 宮城100そ3467 エブリイ 宮城880あ895 ノート 宮城502み9514 ライフ 宮城580む2435 キャラバン 宮城800す7567	803,107
06 器具及び備品	ノートパソコン、ルームエアコン、金庫 ギャッチベット、冷蔵庫、洗濯機、乾燥機 特殊浴槽、液晶テレビ他	23,660,296
08 有形リース資産	PCリース料	62,257,414
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	178,200
16 退職給付引当資産		88,211,365
01 県共済掛金	宮城県退職共済事業主負担分	57,311,365
02 県共済掛金(第二種)	宮城県退職共済第二種負担金	30,900,000
20 長期前払費用	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	136,536
その他の固定資産計		332,204,970
固定資産計		2,514,112,204
資産合計		3,432,018,776
2. 負債の部		
011 流動負債		
02 事業未払金	3月分給食費他	34,423,690
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	55,776,000
08 1年以内返済予定リース債務	平成28年度PCリース料	16,596,601
14 預り金	万石浦居宅運転資金 平成26年度事務費差額返金予定額	1,011,384
15 職員預り金	1月、2月、3月分源泉所得税	190,350
20 仮受金	平成27年度事業委託料減額分	177,480
21 賞与引当金	平成28年度夏期賞与分	73,560,000

財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

資産・負債の内訳		金額
22 その他の流動負債		
流動負債計		181,735,505
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	459,816,000
03 リース債務	PCリース料	45,896,265
07 退職給付引当金		88,211,365
01 県共済掛金	宮城県退職共済事業主負担分	57,311,365
02 県共済掛金(第二種)	宮城県退職共済第二種負担金	30,900,000
固定負債計		593,923,630
負債合計		775,659,135
差引純資産		2,656,359,641