

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
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	小口現金等 81,431
預金	57,420,588
事業未収金	介護保険収入 31,192,809
貯蔵品	玄米 倉庫貯蔵品 165,000
流動資産合計	88,859,828
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	横手市十文字町睦合字川井川47・48番 6,079㎡ 20,504,158
建物	横手市十文字町睦合字宿屋布4-8・53・26-5 347㎡ 324,079,995
定期預金	花むつみ 1,616㎡ / 炭酸の湯ほっとデイ 109㎡ 10,000,000
減価償却累計額 △	法人設立時基本財産 26,809,054
基本財産合計	327,775,099
(2) その他の固定資産	
建物	花むつみ車庫・プレハブハウス他 9,164,492
構築物	外構関連・看板・非常用電源 17,818,978
車輛運搬具	車両 計10台 15,391,259
器具及び備品	厨房機器・入浴機器・炭酸機器及び家具品 18,959,588
減価償却累計額 △	28,662,383
権利	電話加入権 7,000
その他の固定資産合計	32,678,934
固定資産合計	360,454,033
資産合計	449,313,861
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	諸費用未払金 1,766,054
1年以内返済予定設備資金借入金	花むつみ施設整備資金・デイ施設整備資金(年度内支払) 13,393,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	花むつみ施設開設時運転資金(年度内支払) 2,640,000
1年以内支払予定長期未払金	車両ローン未払金(年度内支払) 1,486,116
職員預り金	源泉徴収所得税 103,281
流動負債合計	19,388,451
2. 固定負債	
設備資金借入金	花むつみ施設整備資金・デイ施設整備資金 224,690,000
長期運営資金借入金	花むつみ施設開設時運転資金 39,220,000
長期未払金	車両ローン未払金 1,359,348
固定負債合計	265,269,348
負債合計	284,657,799
差引純資産	164,656,062