

## 財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
現金	小口現金他 128,437
預金	普通預金 48,772,206
事業未収金	介護保険収入・横浜市事業委託料 46,234,809
未収補助金	職場定着支援助成金 2,214,000
貯蔵品	玄米 倉庫貯蔵品 216,000
<b>流動資産合計</b>	<b>97,565,452</b>
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	横浜市十文字町睦合字川井川47・48番 6,079㎡ 40,964,158
建物	横浜市十文字町睦合字川井川49-1 3,039㎡ 横浜市十文字町睦合字宿屋布4-8・53・26-5 347㎡ 花むつみ 1,616㎡/風薫る宿花むつみ 1,006㎡ 炭酸の湯ほっとデイ 109㎡ 596,929,995
定期預金	法人設立時基本財産 10,000,000
減価償却累計額 △	36,009,927
<b>基本財産合計</b>	<b>611,884,226</b>
(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 9,314,492
構築物	外構関連・看板・非常用電源・屋外消火栓等 18,898,978
車輛運搬具	車両 計9台 15,391,259
器具及び備品	厨房機器・入浴機器・炭酸機器及び家具家電品 28,566,428
減価償却累計額 △	36,929,366
権利	電話加入権 7,000
退職給付引当資産	3,357,500
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>38,606,291</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>650,490,517</b>
<b>資産合計</b>	<b>748,055,969</b>
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
事業未払金	諸費用未払金 2,829,032
1年以内返済予定設備資金借入金	花むつみ・デイ・ショート施設整備資金(年度内支払分) 17,617,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	花むつみ開設時運転資金(年度内支払分) 2,640,000
1年以内支払予定長期未払金	車両ローン等未払金(年度内支払分) 511,716
職員預り金	源泉徴収所得税 182,481
<b>流動負債合計</b>	<b>23,780,229</b>
2. 固定負債	
設備資金借入金	花むつみ・デイ施設整備資金 528,073,000
長期運営資金借入金	花むつみ開設時運転資金 36,580,000
退職給付引当金	退職金引当(中退共) 3,357,500
長期未払金	車両ローン等未払金 847,632
<b>固定負債合計</b>	<b>568,858,132</b>
<b>負債合計</b>	<b>592,638,361</b>
<b>差引純資産</b>	<b>155,417,608</b>