

財産目録

平成28年3月31日現在

別紙5  
(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1、流動資産</b>		
現金預金		319,660,080
普通預金		147,660,080
飛騨農協 古川支店	No. 9726900	81,647,406
飛騨農協 古川支店	No. 9218807	30,845,695
飛騨農協 古川支店	No. 0017892	12,537,531
飛騨農協 古川支店	No. 4008154	8,255,876
十六銀行 古川支店	No. 1289859	458,910
十六銀行 古川支店	No. 1290431	2,119,126
飛騨信用組合 古川支店	No. 0768623	8,217,005
高山信用金庫 古川支店	No. 0227226	3,578,531
流動資産の定期預金		172,000,000
飛騨農協 古川支店	No. 34090738	110,000,000
飛騨農協 古川支店	No. 34090620	29,000,000
飛騨信用組合 古川支店	No. 5190752	27,000,000
高山信用金庫 古川支店	No. 0801767	6,000,000
未収金	別紙「未収金一覧表」参照	47,758,073
(ハートピア1拠点)	介護報酬収益、自立支援給付収益等	25,166,149
(養護老人ホーム拠点)	措置費収益、雑収益等	9,471,537
(障がい者自立支援施設拠点)	訓練等給付費収益、自主・受注売上高等	7,803,896
(保育園拠点)	私的契約利用料収益、受託事業収益等	169,158
(ハートピア2拠点)	居宅介護支援介護料収益、介護報酬収益等	5,147,333
貯蔵品	別紙「棚卸明細表」参照	1,039,466
(ハートピア1拠点)	貯蔵品	7,706
(障がい者自立支援施設拠点)		1,031,760
	商品・製品	723,471
	原材料	308,289
	<b>流動資産合計</b>	<b>368,457,619</b>
<b>2、固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
基本財産特定預金		100,000,000
飛騨農協 古川支店 No. 32494293	(定期預金)	100,000,000
	<b>基本財産合計</b>	<b>100,000,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>		
車輛運搬具	別紙「固定資産管理台帳」参照	9,420,862
(ハートピア1拠点)	車番等 9914 1122 343 344	2,841,163
	345 1273 9724 1711	
	3705 1909 1188 6252	
	2780 2255 2604 除雪車	
(養護老人ホーム拠点)	車番等 176	486,280
(障がい者自立支援施設拠点)	車番等 9363 9123 2130	750,791
(ハートピア2拠点)	車番等 2500 2026 2287	5,342,628
器具及び備品	別紙「固定資産管理台帳」参照	4,394,851
(ハートピア1拠点)	電動ベッド等21品目	357,547
(養護老人ホーム拠点)	テレビ2台 エアコン	117,854
(障がい者自立支援施設拠点)	燻燃器(自動含む)4台、除雪機	3,919,446
(ハートピア2拠点)	ノートパソコン・プリンター	4
権利		229,320
(ハートピア1拠点)	電話加入権3口	229,320
ソフトウェア	別紙「固定資産管理台帳」参照	240,660
(ハートピア1拠点)	通所介護用ASPキー、法人会計ソフト	205,380
(ハートピア2拠点)	居宅介護用ASPキー	35,280
無形リース資産	別紙「固定資産管理台帳」参照	2,922,048
(ハートピア1拠点)	ASP管理システム	1,461,024
(ハートピア2拠点)	ASP管理システム	1,461,024
退職共済預け金	別紙「県共済各職員明細一覧」参照	22,830,480
(ハートピア1拠点)		12,496,016
(養護老人ホーム拠点)		5,446,714
(障がい者自立支援施設拠点)		2,423,724
(保育園拠点)		1,408,188

	(ハートピア2拠点)		1,055,838
預託金		別紙「預託金明細」参照	275,730
	(ハートピア1拠点)		176,330
	(養護老人ホーム拠点)		21,020
	(障がい者自立支援施設拠点)		40,370
	(保育園拠点)		13,030
	(ハートピア2拠点)		24,980
運営資金積立預金			75,000,000
	飛騨農協 古川支店 No. 34090686	(定期預金)	54,000,000
	十六銀行 古川支店 No. 1289859-016	(定期預金)	6,000,000
	飛騨信用組合 古川支店 No. 5190744	(定期預金)	15,000,000
施設整備積立預金			5,000,000
	飛騨農協 古川支店 No. 34921157	(定期預金)	5,000,000
		その他の固定資産合計	120,313,951
		固定資産合計	220,313,951
		資産合計	588,771,570

<b>II 負債の部</b>			
<b>1、流動負債</b>			
未払金		別紙「未払金一覧表」参照	41,960,881
	(ハートピア1拠点)		13,662,227
	(養護老人ホーム拠点)		4,990,215
	(障がい者自立支援施設拠点)		10,082,949
	(保育園拠点)		11,921,143
	(ハートピア2拠点)		1,304,347
1年以内返済予定リース債務		別紙「固定資産管理台帳」参照	922,752
	(ハートピア1拠点)		461,376
	(ハートピア2拠点)		461,376
預り金		別紙「預り金明細表」参照	2,748,751
	(ハートピア1拠点)	(法人本部)	2,748,751
賞与引当金		別紙「引当金明細書」参照	13,048,346
	(ハートピア1拠点)		5,123,338
	(養護老人ホーム拠点)		2,926,669
	(障がい者自立支援施設拠点)		1,598,334
	(保育園拠点)		2,472,071
	(ハートピア2拠点)		927,934
未払法人税等			72,000
未払消費税等			394,100
		流動負債合計	59,146,830
<b>2、固定負債</b>			
リース債務		別紙「固定資産管理台帳」参照	1,999,296
	(ハートピア1拠点)		999,648
	(ハートピア2拠点)		999,648
退職給与引当金		別紙「引当金明細書」参照	15,588,648
	(ハートピア1拠点)		9,578,170
	(養護老人ホーム拠点)		2,989,601
	(障がい者自立支援施設拠点)		1,736,425
	(保育園拠点)		333,610
	(ハートピア2拠点)		950,842
		固定負債合計	17,587,944
		負債合計	76,734,774
差引純資産			512,036,796

上記は財産目録である。