

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
資産の部		
1	流動資産	
	現金預金	709,964,643
	普通預金	合銀、島銀、JAしまね、ゆうちょ、島銀、中銀
	定期預金	島銀、JAしまね、島銀
	事業未収金	2・3月分介護報酬、運営費補助金他
	未収金	特定求職者雇用開発助成金他
	未収補助金	原子力災害対策施設整備補助金
	未収収益	自動販売機設置手数料
	医薬品	
	立替金	電気代、水道料
	前払金	リサイクル料金
	前払費用	火災保険料
		流動資産合計
		1,118,325,420
2	固定資産	
	(1) 基本財産	
	土地	隠岐郡隠岐の島町栄町1088番地他
	建物	隠岐郡隠岐の島町栄町1088番地他
		基本財産合計
		5,713,367,010
	(2) その他の固定資産	
	土地	港町駐車場
	建物	倉庫他
	構築物	庭園、外構
	機械及び装置	
	車輛運搬具	公用車
	器具及び備品	
	有形リース資産	公用車他
	権利	電話加入権他
	ソフトウエア	栄養ケアマネジメント支援ソフト他
	無形リース資産	ソフトウエア
	人件費積立資産	合銀、JAしまね
	保育所施設・設備整備積立資産	合銀、島銀、JAしまね
	差入保証金	
		その他の固定資産合計
		376,869,983
		固定資産合計
		6,090,236,993
		資産合計
		7,208,562,413
負債の部		
1	流動負債	
	事業未払金	3月分諸経費
	その他の未払金	原子力災害用用品他
	1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、合銀、島銀、中銀
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	合銀、島銀
	1年以内返済予定リース債務	
	未払費用	3月分給料手当
	預り金	
	職員預り金	3月分社会保険料
	前受収益	4月分駐車場収入
	賞与引当金	
		流動負債合計
		466,294,614
2	固定負債	
	設備資金借入金	福祉医療機構、合銀、島銀、中銀
	長期運営資金借入金	合銀、島銀
	リース債務	
		固定負債合計
		3,074,979,523
		負債合計
		3,541,274,137
		差引純資産
		3,667,288,276