<u>財産 目録</u> ^{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
普通預金	合銀、島銀、JAしまね、ゆうちょ、鳥銀、中銀	629,964
定期預金	島銀、JAしまね、鳥銀	80,000
事業未収金	2・3月分介護報酬、運営費補助金他	392,680
未収金	特定求職者雇用開発助成金他	2,943
未収補助金	原子力災害対策施設整備補助金	850
未収収益	自動販売機設置手数料	12
医薬品		1,695
立替金	電気代、水道料	2,168
前払金	リサイクル料金	132
前払費用	火災保険料	7,879
13342713	流動資産合計	1,118,325
2 固定資産		1,110,020
(1) 基本財産		
土地	隠岐郡隠岐の島町栄町1088番地他	893,526
建物	隠岐郡隠岐の島町栄町1088番地他	4,819,840
注170	徳 製	5,713,367
(2) 乙四州四田宁洛东	奉 平别	5,713,367
(2) その他の固定資産	港町駐車場	4 244
土地		1,241
建物	倉庫他	10,488
構築物	庭園、外構	55,256
機械及び装置	∆.m.≠	116,852
車輛運搬具	公用車	10,475
器具及び備品	O FT 11	79,059
有形リース資産	公用車他	11,920
権利 · · - · · - 	電話加入権他	377
ソフトウエア	栄養ケアマネジメント支援ソフト他	639
無形リース資産	ソフトウエア	5,346
人件費積立資産	合銀、JAしまね	16,000
保育所施設・設備整備積立資産	合銀、島銀、JAしまね	69,000
差入保証金		212
₹	の他の固定資産合計	376,869
	固定資産合計	6,090,236
	資産合計	7,208,562
負債の部		
流動負債		
事業未払金	3 月分諸経費	41,402
その他の未払金	原子力災害用用品他	1,074
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	278,414
1 年以内返済予定長期運営資金借入金	合銀、島銀	22,353
1 年以内返済予定リース債務		7,873
未払費用	3 月分給料手当	16,567
預り金		39
職員預り金	3 月分社会保険料	3,222
前受収益	4 月分駐車場収入	15
賞与引当金		95,332
	流動負債合計	466,294
2 固定負債		
設備資金借入金	福祉医療機構、合銀、島銀、中銀	2,882,558
長期運営資金借入金	合銀、島銀	182,887
リース債務		9,533
	固定負債合計	3,074,979
	負債合計	3,541,274
	差引純資産	3,667,288