

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		
現金預金		36,565,277
現金	手元有高	66,759
普通預金	帯広信用金庫／音更支店	36,498,518
有価証券	出資金／帯広信用金庫	5,000
事業未収金		28,397,827
	音更町	／介護給付費収益・受託事業収益 6,614,101
	帯広市	／介護給付費収益・受託事業収益 814,930
	士幌町	／受託事業収益 239,610
	国民連合保険団体連合会	／介護給付費収益 19,785,900
	利用者	／利用者負担金収益・特定費用収益 819,486
	利用者・役職員ほか	／その他の事業収益・利用者等外給食収益 123,800
未収金	役員／役員報酬訂正分	77,510
立替金	利用者／利用者立替分	117,645
前払費用		548,330
	お米	129,546
	送迎保険料	／H27年度分 193,860
	地代家賃	／H27年4月分ケアホームぽこあぼこ 100,000
	セコム	／H27年4月～6月分ケアホームかのん・ワルツ 97,524
	日本興亜損保(株)	／H27年度総合賠償責任保険 27,400
仮払金	職員研修費	79,420
流動資産合計		65,791,009
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		91,584,784
	ケアホームかのん	23,629,027
	HUG★はぐ	25,299,266
	すまいるキッチン・ケアホームワルツ	28,453,841
	音更きらきはうす増築部分	14,202,650
基本財産合計		91,584,784
(2) その他の固定資産		
建物附属設備		5,504,054
	音更きらきはうす特殊浴槽	3,849,833
	HUG★はぐ造作キッチン	337,306

構築物	外構工事	550,085
	音更きらきはうす備品一式	601,454
	音更きらきはうす木製建具塗装	88,594
	遊具収納棚	76,782
		1,614,893
車輛運搬具	駐車場アスファルト	42,189
	舗装工事	1,572,704
		2,356,563
	スバルサンバーバン／帯広480あ8308	13,163
	トヨタヴォクシー / 帯広500ね5080	2,338,076

別紙5

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
車輛運搬具	トヨタハイエース / 帯広800さ3026	5,323
	日産バネット / 帯広800さ4064	1
器具及び備品		3,749,766
	ミシン 2台	108,845
	パソコン 10台	130,008
	エアコン 9台	529,291
	テント 2台	91,283
	テレビ 3台	90,621
	音更きらきはうす脱衣室収納棚	129,544
	音更きらきはうす利用者用ロッカー	74,932
	台所家電等	519,919
	厨房設備	397,901
	入浴補助浴槽(大・小)	344,533
	物置 3棟	204,774
	施設名・案内看板	154,805
	AED 2台	227,590
	遊具・教育指導品等	173,564
	発電機	152,818
	介護用ベッド	123,786
	知能検査セット(2セット)	165,960
	アコーディオンカーテン	129,592
有形リース資産		10,790,406
	車輛 トヨタノア / 帯広500に6524	1,033,136
	車輛 トヨタラクティス / 帯広500ぬ9625	1,364,200
	車輛 トヨタハイエースワゴン / 帯広300て3020	2,452,275
	車輛 トヨタ幼児用バス / 帯広200さ383	3,089,310
	備品 リコー電話機	403,200
	備品 リコーコピー機 2台	2,125,725

	備品 東芝パソコン	322,560
権利	開発行為	4,916,500
その他の固定資産	自動車リサイクル法関連費用	61,700
その他の固定資産合計		28,993,882
固定資産合計		120,578,666
資産合計		186,369,675
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用		12,815,127
	役職員 / 3月分給与	10,242,591
	社会保険事務所 / 事業所負担社会保険料	924,264
	朝日 / コピー機カウンター料他	72,618
	小林洋文堂 / 事務用ファイル他	53,689
	小枝産業 / 車検費用他	256,848
	笹本燃料 / 燃料代他	193,543
	生協宅配 / 給食用食材他	17,335
	更葉園 / ケアホームかのん給食用食材・名刺作成費用	4,392
	ヤマト運輸 / メール便	2,870
	エーコープ / 給食用食材他	61,312
	ハピオ / 車輜燃料代	39,328
	五日市 / 給食用食材他	89,863

別紙5

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
未払費用		
	関税理士事務所 / 税務顧問報酬他	54,000
	a u / 携帯通話料	25,895
	アスクール / 事務用品費	28,979
	観月苑 / 新年会費	747,600
職員預り金		172,675
	源泉所得税	172,675
流動負債合計		12,987,802
2 固定負債		
長期運営資金借入金	帯広信用金庫 / 音更支店	5,196,500
リース債務		10,680,790
	車輜 トヨタノア / 帯広500に6524	968,565
	車輜 トヨタラクティス / 帯広500ぬ9625	1,364,200
	車輜 トヨタハイエースワゴン / 帯広300て3020	2,452,275
	車輜 トヨタ幼児用バス / 帯広200さ383	3,089,310
	備品 リコー電話機	378,000

備品	リコーコピー機	1,495,725
備品	リコーコピー機・東芝パソコン	932,715
固定負債合計		15,877,290
負債合計		28,865,092
差引純資産		157,504,583