

## 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
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		253,282,528
現金		31,215
普通預金 (本部)		144,023,274
普通預金 (特別養護老人ホームオレンジタウン笠寺)		109,228,039
未収金 施設整備関係		390,518,130
未収補助金		316,080,000
	流動資産合計	959,880,658
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地 特別養護老人ホームオレンジタウン笠寺	名古屋市南区前浜通二丁目1番2 宅地 2,113.98㎡	262,134,000
建物 特別養護老人ホームオレンジタウン笠寺	名古屋市南区前浜通二丁目1番2 鉄骨造陸屋根6階建 総床面積4,141.73㎡	1,045,644,031
定期預金 百五銀行 港支店		1,000,000
	基本財産合計	1,308,778,031
(2) その他の固定資産		
構築物	減価償却資産一式	21,157,733
器具及び備品	減価償却資産一式	89,963,637
有形リース資産	減価償却資産一式	10,124,352
ソフトウェア	減価償却資産一式	5,400,000
退職給付引当資産	退職給付債務見込額相当	10,518,130
	その他の固定資産合計	137,163,852
	固定資産合計	1,445,941,883
	資産合計	2,405,822,541
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	消耗器具備品他	12,456,926
その他の未払金	施設整備関係	750,784,912
1年以内返済予定設備資金借入金		4,668,000
1年以内返済予定リース債務		1,687,392
預り金	源泉所得税	6,636
職員預り金	源泉・住民税他	218,860
賞与引当金	夏季賞与引当分	1,428,519
	流動負債合計	771,251,245
2 固定負債		
設備資金借入金	福祉医療機構、百五銀行	765,332,000
リース債務	厨房機器リース	8,155,728
退職給付引当金	退職給付債務見込額	10,518,130
	固定負債合計	784,005,858
	負債合計	1,555,257,103
	差引純資産	850,565,438