

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		76,433,119
現金	現金手許有高	
普通預金	松阪農協松江支店	
普通預金	第三銀行本店営業部	
定期預金	第三銀行本店営業部	
当座預金	松阪農協松江支店	
普通預金	百五銀行松阪支店	
有価証券		
事業未収金		63,516,704
未収金		
未収補助金		8,000
未収収益		
受取手形		
貯蔵品		
医薬品		
診療・療養費等材料		
給食用材料		
商品・製品		
仕掛品		
原材料		
立替金		
前払金		
前払費用		242,938
1年以内回収予定長期貸付金		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		
短期貸付金		
事業区分間貸付金		
拠点区分間貸付金		
仮払金		
その他の流動資産		
徴収不能引当金		
流動資産合計		140,200,761
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		140,687,949
建物		375,999,923
定期預金		
投資有価証券		
基本財産合計		516,687,872
(2) その他の固定資産		
土地		
建物		
構築物		3,515,441
機械及び装置		
車輛運搬具		7,011,038
器具及び備品		18,253,286
建設仮勘定		
有形リース資産		3,265,701
権利		347,257
ソフトウェア		735,738
無形リース資産		
投資有価証券		

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	11,613,618
長期預り金積立資産	
人件費積立資産	
施設・設備整備積立資産	
差入保証金	
長期前払費用	536,354
その他の固定資産	
その他の固定資産合計	45,278,433
固定資産合計	561,966,305
資産合計	702,167,066
Ⅱ 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	4,861,915
その他の未払金	
支払手形	
役員等短期借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	7,368,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	1,117,936
1年以内返済予定役員等長期借入金	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	
職員預り金	
前受金	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	10,700,000
その他の流動負債	
流動負債合計	24,047,851
2. 固定負債	
設備資金借入金	51,580,000
長期運営資金借入金	
リース債務	2,150,228
役員等長期借入金	
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
退職給付引当金	11,613,618
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	65,343,846
負債合計	89,391,697
差引純資産	612,775,369