

財 産 目 録

平成25年 3月31日現在

第6号様式

資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
現金	現金手許有高 20,000
普通預金	宮城第一信用金庫 高砂支店 他 42,933,747
未収金	2～3月分介護保険報酬 142,696,813
売掛金	塩売上代金 他 332,598
原材料	塩原料 他 359,900
貯蔵品	商品券、医薬品、塩袋 他 1,510,258
立替金	職員源泉所得税立替払金 27,600
前払金	震災復旧工事支払委託分利息 1,632,625
流動資産合計	189,513,541
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	塩竈市字伊保石20番1 老健施設 他 1,082,900,071
建物附属設備	塩竈市字伊保石20番1 老健施設 他 107,735,304
土地	塩竈市字伊保石20番1、5 宅地 204,631,994
	塩竈市字伊保石30番1、2 宅地 166,528,770
定期預金	杜の都信用金庫 玉川支店 3,000,000
基本財産合計	1,564,796,139
(2) その他の固定資産	
建物	塩竈市錦町7-18 12,496,784
建物附属設備	塩竈市字伊保石20番1 他 31,603,349
構築物	外構工事 他 10,144,982
車両運搬具	トヨタエステイマ 他 28,423,460
機械及び装置	浴槽 他 20,812,790
器具及び備品	厨房器具、車いす、テレビ、医療機器 他 53,405,227
土地	塩竈市字伊保石21番1 宅地 116,655,166
	塩竈市字伊保石30番3 宅地 38,471,230
権利	電話加入権 他 529,810
ソフトウェア	ケアプラン作成ソフト 450,000
その他	宮城第一信用金庫 出資金 他 180,000
その他の固定資産合計	313,172,798
固定資産合計	1,877,968,937
資産の部合計	2,067,482,478
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	3月分給与 他 106,762,885
預り金	源泉所得税 746,549
流動負債合計	107,509,434
2 固定負債	
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 他 1,079,840,000
長期運営資金借入金	宮城第一信用金庫 高砂支店 他 59,020,000
その他	日医リース 施設設備機器代 (分割) 他 74,851,810
固定負債合計	1,213,711,810
負債の部合計	1,321,221,244
差引純資産	746,261,234