

## 財 産 目 録

(平成27年 3月31日現在)

資産・負債の内訳	法 人 計	ケアハウス	あかしや保育園
1. 資産の部			
001 流動資産			
01 現金預金	21,009,247	15,151,388	5,857,859
01 現金	58,929	44,494	14,435
02 預金	20,950,318	15,106,894	5,843,424
01 普通預金 (北洋)	15,106,894	15,106,894	0
02 普通預金 (信金)	0	0	0
03 普通預金 (北洋あ)	5,843,424	0	5,843,424
02 有価証券	0	0	0
03 未収金	24,580,820	22,692,220	1,888,600
01 保険未収金	12,417,050	12,417,050	0
02 入居者未収金	10,265,136	10,265,136	0
03 事務費補助金未収金	0	0	0
99 その他	1,898,634	10,034	1,888,600
04 貯蔵品	0	0	0
05 立替金	287,085	287,085	0
01 利用者立替金	0	0	0
02 あかしや立替金	192,693	192,693	0
03 本部立替金	0	0	0
99 その他	94,392	94,392	0
06 前払金	2,456,546	1,444,586	1,011,960
01 労働保険料	0	0	0
02 火災保険料	2,456,546	1,444,586	1,011,960
99 その他	0	0	0
07 短期貸付金	0	0	0
08 仮払金	0	0	0
09 その他の流動資産	0	0	0
流動資産計	48,333,698	39,575,279	8,758,419
002 固定資産	0	0	0
01 基本財産	0	0	0
01 建物	721,484,232	548,055,218	173,429,014
02 土地	0	0	0
基本財産計	721,484,232	548,055,218	173,429,014
02 その他の固定資産	0	0	0
01 建物	12,095,968	12,095,968	0
02 構築物	614,250	614,250	0
03 機械及び装置	1,152,259	1,152,259	0
04 車輛運搬具	3,891,436	3,891,436	0
05 器具及び備品	10,751,182	8,800,059	1,951,123
06 土地	0	0	0
07 建設仮勘定	0	0	0
08 権利	0	0	0
09 投資有価証券	0	0	0
10 長期貸付金	0	0	0
11 公益事業会計元入金	0	0	0
12 収益事業会計元入金	0	0	0
13 措置施設繰越特定預金	0	0	0
14 人件費積立預金	0	0	0
15 修繕積立預金	0	0	0
16 備品等購入積立預金	0	0	0
19 その他の積立預金	0	0	0
20 その他の固定資産	0	0	0
その他の固定資産計	28,505,095	26,553,972	1,951,123
固定資産計	749,989,327	574,609,190	175,380,137
資産合計	798,323,025	614,184,469	184,138,556

## 財 産 目 録

(平成27年 3月31日現在)

資産・負債の内訳	法 人 計	ケアハウス	あかしや保育園
2. 負債の部	0	0	0
011 流動負債	0	0	0
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 未払金	5,584,345	4,820,587	763,758
03 未払費用	0	0	0
04 預り金	26,410	24,835	1,575
01 源泉所得税	0	0	0
02 健康保険料	0	0	0
03 厚生年金	0	0	0
04 雇用保険料	24,835	24,835	0
05 住民税	0	0	0
06 食事代	0	0	0
07 親睦会	0	0	0
08 その他	1,575	0	1,575
05 前受金	0	0	0
06 仮受金	7,000	0	7,000
07 預り敷金	2,640,000	2,640,000	0
08 賞与引当金	9,256,000	6,735,000	2,521,000
09 減価償却引当金	0	0	0
10 その他の流動負債	0	0	0
流動負債計	17,513,755	14,220,422	3,293,333
012 固定負債	0	0	0
01 設備資金借入金	265,103,000	222,353,000	42,750,000
02 長期運営資金借入金	15,496,000	15,496,000	0
03 長期預り金	0	0	0
04 退職給与引当金	3,053,000	3,053,000	0
05 徴収不能引当金	0	0	0
06 減価償却引当金	0	0	0
07 その他の引当金	0	0	0
固定負債計	283,652,000	240,902,000	42,750,000
負債合計	301,165,755	255,122,422	46,043,333
差引純資産	497,157,270	359,062,047	138,095,223