

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

I. 資産の部

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
【 流動資産 】		
現金預金	小口現金	411,078
	川崎信用金庫 本店営業部	311,261,978
	川崎信用金庫 梶ヶ谷支店	330,766
	横浜銀行 川崎支店	266,083
	三菱東京UFJ銀行 川崎支店	93,821
		312,363,726
有価証券		2,000
事業未収金	2~3月分介護報酬他 指定管理清算金	119,092,598 7,985,639
		127,078,237
未収金	積立定期取崩収入他	14,687,481
未収補助金	補助金	549,405,760
給食用材料	給食用材料	192,456
立替金	両替金他	289,745
前払費用	家賃他	2,928,282
仮払金	食材費他	205,966
その他の流動資産	寄附預け金他	261,638
流 動 資 産 合 計		1,007,415,291
【 固定資産 】		
(基本財産)		
建 物	ノマ・ウイレッジ 聖風苑	3460.81 m ² 建物
	かわさき障害者福祉施設たじま	2071.30 m ² 建物
		681,404,658 788,891,871
		1,470,296,529
基 本 財 産 合 計		1,470,296,529
(その他の固定資産)		
建物	ノマ・ウイレッジ 聖風苑 熱源設備他 ホーム内装工事	建物付属設備 建物
		46,655,901 516,920
		47,172,821
構築物	街灯設備他	27,207,290
車輛運搬具	車輛日産キャラバン他	2,161,585
器具及び備品	パソコン他	25,488,233
権利	電話加入権	203,180
ソフトウェア	SWING財務会計システム他	4,581,150
退職給付引当資産	退職共済預け金他	67,528,450
措置施設繰越積立資産	人件費積立資産 施設整備等積立資産	54,303,789 261,756,211
		316,060,000
差入保証金	家賃敷金他	3,807,000
その他の固定資産	川崎信用金庫 出資金	10,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		494,219,709
固 定 資 産 合 計		1,964,516,238
資 産 合 計		2,971,931,529

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

II. 負債の部

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
【 流動負債 】		
事業未払金	月末一括未払金他	27,880,055
その他の未払金	社会保険料他 田島施設建物他	77,248,213 547,882,970
1年以内返済予定設備資 金借入金		11,752,000
未払費用	非常勤給与他	10,294,764
預り金	寄附預り金他	161,638
職員預り金	預り社会保険他	8,406,820
前受金		280,260
仮受金		8,640
賞与引当金	賞与引当金	36,087,904
流 動 負 債 合 計		720,003,264
【 固定負債 】		
設備資金借入金	田島施設	191,348,000
退職給付引当金	退職給付引当金	73,110,970
固 定 負 債 合 計		264,458,970
負 債 合 計		984,462,234
差 引 純 資 産 合 計		1,987,469,295