

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	509,589,273
	小口現金	現金手元有高 251,877
	普通預金	商工中金松本支店 1,430,967
		松本アイランド郵便局 8,628,774
		八十二銀行松本営業部 187,228,359
		八十二銀行松本営業部 11,261,250
	定期預金	八十二銀行松本営業部 130,788,046
		商工中金松本支店 150,000,000
		松本信用金庫本店営業部 20,000,000
	事業未収金	2月、3月分利用料 141,744,683
	貯蔵品	263,622
	立替金	特養沢村造成工事：地主様に対する立替分他 21,535,895
	前払費用	2,127,580
	流動資産合計	675,261,053
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	所在 松本市大字高内字広田4064-2 367,296,729
	建物	906,410,008
	介護老人保健施設ハーモニー	464,164,829
	グループホームハーモニー	79,663,867
	デイサービスハーモニー	20,258,393
	グループホームハーモニー笹部	67,534,319
	地域密着型介護福祉施設ハーモニー沢村	274,788,600
	建物附属設備	470,324,336
	介護老人保健施設ハーモニー	289,891,919
	グループホームハーモニー	45,461,908
	デイサービスハーモニー	8,000,689
	グループホームハーモニー笹部	39,165,820
	地域密着型介護福祉施設ハーモニー沢村	87,804,000
	基本財産減価償却累計	△ 570,316,865
	建物	△ 226,464,067
	建物附属設備	△ 343,852,798
	基本財産合計	1,173,714,208
(2)	その他の固定資産	
	建物	437,850
	構築物	54,084,728
	介護老人保健施設ハーモニー	40,603,160
	デイサービスハーモニー	867,918
	グループホームハーモニー笹部	2,483,250
	地域密着型介護福祉施設ハーモニー沢村	10,130,400
	機械及び装置	6,720,000
	車輛運搬具	車いす対応型車両3台、キャラバン2台、軽自動車4台他 16,524,389
	器具及び備品	87,535,642
	医療用器械備品	○A機器 1,284,385
	その他器械備品	ベッド、車いす他介護機器、器具 86,251,257
	その他の固定資産減価償却累計	△ 145,423,285
	有形リース資産	27,428,544
	ソフトウエア	518,035
	投資有価証券	ソフトバンク社債(劣後特約付)：償還H33.12.17：20,000,000円 70,403,244
		ソフトバンク社債：償還H31.9.12：30,000,000円
		ゴールドマンサックス債権(外国債券)：20,403,244円
	預託金	18,084,540
	その他の固定資産合計	136,313,687
	固定資産合計	1,310,027,895
	資産合計	1,985,288,948
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	おむつ、給食費、燃料代他 47,268,846
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	八十二銀行：3,936,000、福祉医療機構：33,200,000円 37,136,000
	1年以内支払予定リース債務	5,208,624
	職員預り金	3月分源泉所得税、社会保険料 6,266,832
	流動負債合計	95,880,302
2	固定負債	
	長期運営資金借入金	八十二銀行：1,208,000、福祉医療機構：293,012,000円 294,220,000
	リース債務	12,721,752
	退職給付引当金	18,805,213
	固定負債合計	325,746,965
	負債合計	421,627,267
	差引純資産	1,563,661,681