

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		135,594,752
現金	本部	80,485
	あらしま苑 (東山)	35,919
	あらしま苑 (福本)	80,435
	うがた苑 (事務員)	87,335
	うがた苑 (施設長)	71,113
	ふたみ苑 (事務員)	25,886
普通預金	本部 三重/鶴方 181496	1,027
	本部 百五/鶴方 520547	1,724,809
	あらしま苑 百五/鶴方 526567	51,383,743
	うがた苑 百五/鶴方 520871	51,317,716
	ふたみ苑 百五/鶴方 548497	30,786,284
事業未収金		107,905,076
事業保険未収金	三重県国民健康保険団体連合	85,411,610
事業利用者負担未収金		22,493,466
未収金		294,400,000
未収補助金		239,760,000
貯蔵品		1,060,935
医薬品		70,356
診療・療養費等材料		857,333
給食用材料		1,262,512
立替金	従業員	36,757
		26,848
前払費用		32,400
	流動資産合計	781,006,969
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		156,808,200
建物		1,348,111,199
建物附属設備		666,350,183
	基本財産合計	2,171,269,582
(2) その他の固定資産		
構築物		73,153,973
車輛運搬具		13,558,831
器具及び備品		121,144,617
有形リース資産		18,346,461
ソフトウェア		5,804,792
無形リース資産		950,186
その他の固定資産	リサイクル料(ライフ 三重580も5098)	9,380
	リサイクル料(ハネット 三重800す8120)	9,950
	リサイクル料(キャラバン 三重800す8117)	17,760
	リサイクル料(キャラバン 三重800す7579)	10,340
	リサイクル料(マーチ 三重502は6118)	8,350
	リサイクル料(キューブ 三重800す9610)	9,460
	リサイクル料(マーチ 三重502ま8608)	8,350
	リサイクル料(レジアスエース 三重800せ・928)	11,370
	リサイクル料(シエンタ 三重800せ・958)	10,180
	その他の固定資産合計	233,054,000
	固定資産合計	2,404,323,582
	資産合計	3,185,330,551
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		570,424,223
職員預り金	源泉所得税	428,718
	住民税	514,400

賞与引当金		65,133
		13,557,985
	流動負債合計	584,990,459
2 固定負債		
設備資金借入金	独) 福祉医療機構 (ふたみ苑)	594,400,000
	独) 福祉医療機構 (あらしま苑)	426,272,000
	独) 福祉医療機構 (うがた苑多)	233,614,286
	独) 福祉医療機構 (うがた苑ユ)	311,485,714
長期運営資金借入金	あらしま苑) 百五/鶴方 6,000万円	53,884,000
リース債務	うがた苑多) キャラバン @3, 147円	147,909
	うがた苑多) マーチ @2, 129円	74,515
	うがた苑多) キューブ @2, 592円	124,416
	うがた苑多) 複合機 @6, 345円	222,075
	うがた苑多) 給食栄養管理システム @3, 425円	123,300
	うがた苑多) ほのぼのNEXT @49, 479円	1,781,244
	うがた苑多) ほのぼの用ノートパソコン @3, 138円	128,658
	うがた苑ユ) キャラバン @4, 197円	197,259
	うがた苑ユ) マーチ @2, 839円	99,365
	うがた苑ユ) キューブ @3, 456円	165,888
	うがた苑ユ) 複合機 @8, 460円	296,100
	うがた苑ユ) 給食栄養管理システム @4, 567円	164,412
	うがた苑ユ) ほのぼのNEXT @65, 973円	2,375,028
	うがた苑ユ) ほのぼの用ノートパソコン @4, 184円	171,544
	あらしま苑) 百五リース 116, 340円	4,071,900
	あらしま苑) 百五リース 158, 340円	5,541,900
	あらしま苑) SMTパナ 135, 450円	1,625,400
	あらしま苑) SMTパナ 10, 710円	139,230
	あらしま苑) 日医リース 85, 680円	1,028,160
	あらしま苑) 日医リース 11, 340円	136,080
	あらしま苑) 日医リース 18, 375円	220,500
	あらしま苑) 日医リース 13, 083円	170,079
退職給付引当金		6,408,000
長期未払金	うがた苑多) キャラバン @22, 200円	1,043,400
	うがた苑多) マーチ @7, 470円	261,450
	うがた苑多) キューブ @14, 100円	676,800
	うがた苑ユ) キャラバン @29, 600円	1,391,200
	うがた苑ユ) マーチ @9, 960円	348,600
	うがた苑ユ) キューブ @18, 800円	902,400
	あらしま苑) ホンダファイナンス:ライフ 60回	213,600
	あらしま苑) 三重リース(株):パネット800す8120	532,200
	あらしま苑) 三重リース(株):キャラバン800す8117	746,400
	固定負債合計	1,651,185,012
	負債合計	2,236,175,471
	差引純資産	949,155,080