

財 産 目 録

平成 26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		23,012,216
現金	現金手許有り高	9,100
		9,100
普通預金	みちのく銀行 亀田支店	22,314,375
	みちのく銀行 亀田支店	674,238
	みちのく銀行 亀田支店	14,503
		23,003,116
事業未収金	3月分介護給付費 国保連	2,015,410
	3月分介護給付費 市町村	54,825
	3月分介護給付費 利用者	438,185
		2,508,420
未収補助金	函館市	212,625,000
	北海道	36,000,000
		248,625,000
		流動資産合計
		274,145,636
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	亀田港町456番1・142 宅地	49,900,353
		基本財産合計
		49,900,353
(2) その他の固定資産		
建物	亀田港町56番12号・	389,658,786
建物附属設備	同上	179,325,602
構築物	同上	23,883,101
車輛運搬具	車輛No. 車輛No.	5,445,217
器具及び備品	複合機ほか13口	4,436,455
建設仮勘定	障害者生活介護事業所設計	315,000
有形リース資産	車輛No.	544,500
		その他の固定資産合計
		603,608,661
		固定資産合計
		653,509,014
		資産合計
		927,654,650
II 負債の部		
1 流動負債		
その他の未払金	(株)松本組	235,813,000
	(株)北匠建築設計事務所	3,675,000
	(株)富士ゼロックス北海道	2,510,340
	(株)函館日産自動車	5,522,532
	(株)福助屋	1,025,556
	(株)フロンティア函館営業所	6,796,470
	(株)シルバーリング	1,567,710
	(株)常光	1,500,000
	(株)近藤商会	1,267,796
	東栄(株)函館支店 クイズン課	15,697,500
	(有)岡部広告室	102,900
	(株)梶原電気工業	136,500
	(株)ホンザキ北海道	31,091
	税理士法人アグス函館事務	588,000
	土地家屋調査士 齋藤慶茂	500,000
		276,734,395
役員等短期借入金	大倉健治	8,287,000
1年以内返済予定リース債務	日本カーソリューションズ	594,000
未払費用	3月分職員給与	6,952,828
		流動負債合計
		292,568,223
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	347,000,000
		固定負債合計
		347,000,000
		負債合計
		639,568,223
		差引純資産
		288,086,427