

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在 第6号様式

(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	537,216,336
現金	2,638,992
普通預金	440,046,777
普通預金	17,007,639
普通預金	72,782,327
普通預金	4,740,601
定期預金	
その他の現金預金	
有価証券	
未収金	716,578,528
医薬品	13,194,280
立替金	1,366,943
入所者立替金	188,182
契約者立替金	147,046
その他立替金	1,031,715
前払金	3,595,734
預託金	151,880
短期貸付金	2,527,386,530
本部貸付金	
島根貸付金	68,274,392
地域医療貸付金	12,879,976
療養貸付金	16,823,385
安養貸付金	59,235,306
短期入所貸付金	5,521,590
共同生活介護貸付金	5,902,811
障害児通所貸付金	3,895,241
相談支援貸付金	1,021,864
松江整肢学園貸付金	871,020,092
松江療育園貸付金	888,021,654
生活介護事業(松江)貸付金	23,237,807
短期入所事業(松江)貸付金	251,887,197
通所支援事業(松江)貸付金	61,360,639
相談支援事業(松江)貸付金	10,396,575
地域医療事業(松江)貸付金	247,908,001
仮払金	62,000
その他の流動資産	
流動資産合計	3,799,552,231
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	6,800,813,628
土地	783,122,973
基本財産特定預金	
減価償却累計額 △	2,771,924,832
建物減価償却累計額(基)△	2,771,924,832
基本財産合計	4,812,011,769
(2) その他の固定資産	
建物	19,477,500
構築物	121,006,370
機械及び装置	39,118,144
車両運搬具	82,753,140
器具及び備品	1,499,563,168
土地	
建設仮勘定	
減価償却累計額 △	1,370,832,036
建物減価償却累計額△	11,530,173
構築物減価償却累計額△	79,502,983
機械装置減価償却累計額△	36,537,713
車両運搬具減価償却累計額△	70,049,319
器具備品減価償却累計額△	1,173,211,848
権利	
投資有価証券	99,120,000

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在 第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
長期貸付金	12,402,000
公益事業会計元入金	
収益事業会計元入金	
施設整備等積立預金	905,489,864
人件費積立預金	379,046,795
移行時特別積立預金	
その他の固定資産	
その他の固定資産合計	1,787,144,945
固定資産合計	6,599,156,714
資産合計	10,398,708,945
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	2,527,386,530
本部借入金	434,410,618
島根借入金	
地域医療借入金	
療護借入金	
安養借入金	
短期入所借入金	
共同生活介護借入金	
障害児通所借入金	
相談支援借入金	
松江整肢借入金	731,547,380
松江療育園借入金	830,660,613
生活介護事業(松江)借入金	237,553
短期入所事業(松江)借入金	282,824,395
通所支援事業(松江)借入金	389,669
相談支援事業(松江)借入金	2,451,751
地域医療事業(松江)借入金	244,864,551
未払金	335,966,683
預り金	11,225,829
社会保険料	579,800
所得税	4,788,529
住民税	5,844,900
その他	12,600
前受金	
仮受金	
引当金	
その他の流動負債	
流動負債合計	2,874,579,042
2. 固定負債	
設備資金借入金	298,990,000
長期運営資金借入金	
退職給与引当金	
引当金	
固定負債合計	298,990,000
負債合計	3,173,569,042
差引純資産	7,225,139,903

注記

1 重

(

(

(

(

2 重

な

3 基

延

延

延

延