

財産目録  
平成28年3月31日 現在

資産・負債の内訳		金額	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	A事務局 Aバリカム Bオールミックス B本舗就労 B事務局 Cおはな C事務局 C O h a n a 貸付	206,511 421,473 30,829 168,242 87,380 78,501 144,772 161,680	1,299,388
預金	普通預金(社福A大共) 普通預金(社福B大共) 普通預金(社福C大共) 普通預金(社福おはな基金大共) 普通預金(社福A岐信) 普通預金(社福住宅)	61,784,266 72,692,300 9,438,145 3,379,722 24,214,415 321	171,509,169
事業未収金	介護給付金・利用者負担金・受託収入・就労支援受託収入他	72,431,440	72,431,440
前払金	企業総合保険他	2,096,620	2,096,620
<b>流動資産合計</b>		<b>247,336,617</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			326,507,283
土地	羽島市正木町坂丸二丁目97番地 かみなり村本館 羽島市正木町坂丸二丁目78番地 かみなり村西館 羽島市上中町長間1214番地1 オールミックス 羽島市下中町城屋数字流226番地1 健康促進住宅はしま 羽島市正木町坂丸二丁目188番地 かみなり村東館 羽島市正木町大浦新田八丁目1番1 かみなり村東館 羽島市正木町大浦新田八丁目3番 かみなり村東館 羽島市正木町坂丸二丁目63番地 かみなり村北館	56,647,135 14,173,128 8,747,424 3,163,593 14,366,990 9,996,000 6,200,000	
建物	羽島市正木町坂丸二丁目97番地 かみなり村本館 羽島市正木町坂丸二丁目78番地 かみなり村西館 羽島市上中町長間1214番地1 オールミックス 羽島市下中町城屋数字流226番地1 健康促進住宅はしま 羽島市正木町坂丸二丁目63番地 かみなり村北館 羽島市正木町坂丸二丁目95番地 病児保育室 がっちり荘 自火報設備 ちゃっかり荘 自火報設備	269,860,148 37,510,124 46,023,871 1,410,913 61,358,116 121,881,321 1,470,001 101,068 104,734	
<b>基本財産合計</b>		<b>326,507,283</b>	
(2) その他の固定資産			27,309,566
構築物	すべり台・舗装路面他	9,771,265	
車輛運搬具	車輛	4,710,854	
器具及び備品	ガス機器・寝台リフト他	7,473,710	
建設仮勘定	ファミリーホーム建設設計監理業務	1,120,000	
有形リース資産	車輛ハイエース	3,095,417	
長期貸付金	Ohana基金	1,138,320	
<b>その他の固定資産合計</b>		<b>27,309,566</b>	
<b>固定資産合計</b>		<b>353,816,849</b>	
<b>資産合計</b>		<b>601,153,466</b>	
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
事業未払金	職員給与・社会保険料他	31,807,937	31,807,937
1年以内返済予定設備資金借入金	H28年度土地・建物借入金	7,480,312	7,480,312
1年以内返済予定リース債務	H28年度車輛ハイエースリース	538,332	538,332
預り金	居宅介護戻戻分 職員負担社会保険料・雇用保険	26,986 2,702,569	2,729,555
前受金	ほのぼの旅行参加費	293,800	293,800
<b>流動負債合計</b>		<b>42,849,936</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
設備資金借入金	土地・建物借入金	39,754,974	42,267,198
リース債務	車輛ハイエースリース	2,512,224	
<b>固定負債合計</b>		<b>42,267,198</b>	
<b>負債合計</b>		<b>85,117,134</b>	
<b>差引純資産</b>		<b>516,036,332</b>	