

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

資産・負債の内訳		金額	
1. 資産の部			
001 流動資産			
01 現金預金		188,730,173	
01 現金	現金手許有高	139,649	
01 現金		0	
02 小口現金		139,649	
02 預金		188,590,524	
01 本部預金口座	岩手銀行 塩釜支店 No.2018467	7,847,956	
02 施設預金口座	岩手銀行 塩釜支店 No.2018476	97,298,710	
03 集金口座七十七	七十七銀行 東勝山支店 No.5276080	22,855,260	
04 集金口座ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行 No.18190-22578251	492,481	
05 施設定期口座	岩手銀行 塩釜支店 No.2020340	60,016,117	
06 施設定期積金口座	岩手銀行 塩釜支店 No.2018975	80,000	
02 有価証券		0	
03 未収金	宮城県国民健康保険団体連合会 3月保険料他	63,852,127	
04 貯藏品	日用品	288,673	
05 立替金	社会保険料 休職職員分	43,432	
06 前払金	岩手銀行 保証料他	423,087	
07 短期貸付金		0	
08 仮払金	オンコール交通費・所得税過誤納金	35,600	
09 その他の流動資産		0	
流動資産計		253,373,092	
002 固定資産			
01 基本財産			
01 建物	大郷町羽生字金井川94番地1	991,445,708	
01 建物		717,974,958	
02 建物付帯設備		273,470,750	
03 建物取得付随費用		0	
02 土地	羽生字金井川94番地1・10、堤下12番4	60,333,682	
01 土地		58,425,000	
02 土地取得付随費用		1,908,682	
03 基本財産特定預金		0	
基本財産計		1,051,779,390	
02 その他の固定資産			
01 建物		0	
02 構築物	外灯設備一式他	26,358,572	
03 機械及び装置	冷凍冷蔵庫他	7,972,074	
04 車輛運搬具	アトレーワゴン他	1,866,309	
05 器具及び備品	クリーンロッカー他	23,882,926	
06 土地		0	
07 建設仮勘定	屋内型多目的施設建築用地	8,934,169	
08 権利		3,155,150	
01 ソフトウェア	財務会計システム他	718,200	
02 借地権		0	
03 その他	水道メーター加入金他	2,436,950	
09 投資有価証券		0	
10 長期貸付金		0	
11 公益事業会計元入金		0	
12 収益事業会計元入金		0	
13 措置施設繰越特定預金		0	
14 人件費積立預金		0	
15 修繕積立預金		0	
16 備品等購入積立預金		0	
17 移行時特別積立預金		0	
18 移行時減価償却特別積立預金		0	
19 その他の積立預金		0	
20 その他の固定資産	リサイクル委託金	53,020	
その他の固定資産計		72,222,220	
固定資産計		1,124,001,610	
資産合計			1,377,374,702

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

資産・負債の内訳	金額
2. 負債の部	
011 流動負債	
01 短期運営資金借入金	0
02 未払金	23,111,286
03 預り金	1,951,152
01 健康保険料	346,284
02 厚生年金保険料	604,518
03 介護保険料	18,427
04 所得税	607,223
05 その他の預り金	374,700
04 前受金	0
05 仮受金	0
06 賞与引当金	6,315,000
07 その他の引当金	0
08 その他の流動負債	0
流動負債計	31,377,438
012 固定負債	
01 設備資金借入金	1,015,122,000
	0
	0
02 長期運営資金借入金	0
03 長期預り金	0
04 退職給与引当金	0
05 徴収不能引当金	0
06 その他の引当金	0
固定負債計	1,015,122,000
負債合計	1,046,499,438
差引純資産	330,875,264