

財産目録

(小千谷拠点区分)

平成28年3月31日

科目	合計	モス・コーラ/特養	モス・コーラ/デイホーム	モス・コーラ/訪問介護
流動資産	現金			
	77,436	41,916	35,520	0
	普通預金 (大光/小千谷)			
	1,313,404	873,489	439,915	0
	普通預金合計			
	1,313,404	873,489	439,915	0
流動資産	未収金			
	28,394,754	21,736,099	6,658,655	0
	仮払金			
	353,183	353,183	0	0
	前払費用 (借入金保証料)			0
	(建物共済/28年2月)	620,685	155,171	0
	前払費用計			
	775,856	620,685	155,171	0
	流動資産合計			
	30,914,633	23,625,372	7,289,261	0
固定資産	基本財産			
	建物			
	329,303,758	278,261,676	51,042,082	0
	0	0	0	0
	基本財産計			
	329,303,758	278,261,676	51,042,082	0
	その他固定資産			
	土地			
	0	0	0	0
	建物付属設備			
0	0	0	0	
構築物				
1,359,990	1,087,992	271,998	0	
車輛運搬具				
3,476,508	3,476,507	1	0	
器具及び備品				
10,814,737	10,814,737	0	0	
建設仮勘定				
0	0	0	0	
下水道受益者負担金				
435,210	435,210	0	0	
その他固定資産計				
16,086,445	15,814,446	271,999	0	
固定資産合計				
345,390,203	294,076,122	51,314,081	0	
資産合計				
376,304,836	317,701,494	58,603,342	0	

科目	モス・合計	モス・コーラ/特養	モス・コーラ/デイホーム	モス・コーラ/訪問介護
	短期運営資金借入金	大光銀行		
	0	0	0	0
未払費用				
(ハート給与)翌月5日払		263,321	0	0
(労働保険料)27年確定		66,279	19,509	0
(支払利息)福祉医療機構		0	0	0
(諸払い分)				
アートビジネスサプライ(株)		18,475	6,158	0
石本商事(株)		1,186,658	194,065	0
健康メディカル(株)		120,755	0	0
(株)新潟県厚生事業協同公社		95,799	62,297	0
(株)悠久堂医科器械店		5,832	0	0
(株)きらめき		19,980	0	0
栃尾自動車工業(株)		80,456	80,892	0
(株)東京ダイヨー器械店		81,000	0	0
小千谷タクシー(株)		0	18,200	0
III 流動負債				
未払費用合計				
	2,319,676	1,938,555	381,121	0
事業未払金				
	421,800	421,800	0	0
預り金				
源泉税				
	97,830	73,540	24,290	0
住民税				
	104,500	75,500	29,000	0
社会保険料				
	932,062	609,713	322,349	0
職員預り金				
	-24,000	-18,000	-6,000	0
預り金合計				
	1,110,392	740,753	369,639	0
仮受金(家族会持出)				
	34,000	34,000	0	0
賞与引当金7月支給分				
	3,260,000	2,460,000	800,000	0
流動負債合計				
	7,145,868	5,595,108	1,550,760	0
IV 固定負債				
設備資金借入金				
福祉医療機構				
	230,000,000	189,750,000	40,250,000	0
大光銀行				
	0	0	0	0
設備資金借入金合計				
	230,000,000	189,750,000	40,250,000	0
固定負債合計				
	230,000,000	189,750,000	40,250,000	0
負債合計				
	237,145,868	195,345,108	41,800,760	0
差引純資産				
	139,158,968	122,356,386	16,802,582	0