

財産目録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		0
1. 流動資産		0
現金預金		534,614,657
現金	現金手許有高	635,284
預貯金	三菱東京UFJ銀行西尾支店 2口	533,979,373
	蒲郡信用金庫 2口	0
	西尾信用金庫 52口	0
	ゆうちょ銀行 2口	0
	岡崎信用金庫 1口	0
事業未収金	2月、3月分介護保険料収入他	292,729,543
未収金	職員給食費等、託児室利用料他	1,590,502
未収補助金	平成27年度放課後児童健全育成事業費補助金	4,867,787
前払費用	火災保険料他	5,057,416
流動資産合計		838,859,905
2. 固定資産		0
(1) 基本財産		0
土地	西尾市矢曾根町蓮雲寺55番地1,56番地1	138,933,702
	西尾市吉良町吉田山中6番1,7番1	0
	西尾市矢曾根町蓮雲寺29番地1	0
基本財産特定預金	西尾信用金庫本店 定期預金口座	1,000,000
建物	西尾市平口町大溝77番地	2,765,245,404
	西尾市矢曾根町蓮雲寺74番地	0
	西尾市矢曾根町蓮雲寺52番地1	0
	西尾市矢曾根町蓮雲寺54番地1,55番地1,56番地1	0
	西尾市上矢田町寺西31番地	0
	西尾市富山町銭成畑9番地2	0
	西尾市富山町矢田道12番地1	0
	西尾市吉良町吉田山中6番1	0
	西尾市矢曾根町蓮雲寺29番地1	0
基本財産合計		2,905,179,106
(2) その他の固定資産		0
建物	西尾市吉良町宮崎鉢貫11番地	20,791,653
	西尾市平口町大溝77番地	0
構築物	西尾市平口町大溝77番地 外構設備他	48,486,747
車輛運搬具	車輛No三河501め2997他39台	12,386,865
器具及び備品	マルチコンバクト3Dスイングアウトエレベーター他	131,336,122
水道施設利用権	水道施設利用権	2,174,199
電話加入権	電話加入権	377,760
出資金	西尾信用金庫20口,岡崎信用金庫20口,蒲郡信用金庫20口	30,000
ソフトウェア	ブルーオーシャンシステムソフトウェア他	13,942,023
退職給付引当資産	職員退職給付引当資産(西尾信用金庫預金)	166,644,750
ケアハウス入居金固定預金	西尾信用金庫本店 定期預金口座	16,909,994
差入保証金	西尾市矢曾根町蓮雲寺40番地 松崎敏子他4名	5,807,400
長期前払費用	車輛リサイクル料	414,480
繰延資産		308,735
その他の固定資産合計		419,610,728
固定資産合計		3,324,789,834
資産合計		4,163,649,739
II 負債の部		0
1. 流動負債		0
事業未払金	未払職員給与・物品納入業者未払金等	128,526,330
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等	106,930,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	西尾信用金庫	6,672,000
1年以内支払予定長期未払金	LED電気設備,デマントシステム	1,833,100
預り金	源泉所得稅他	33,305
職員預り金	職員源泉所得稅,住民稅	4,864,839
賞与引当金		99,109,000
流動負債合計		347,968,574
2. 固定負債		0
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等	1,589,536,000
長期運営資金借入金	西尾信用金庫証書貸付	83,320,000
退職給付引当金	職員退職給付引当金	166,644,750
長期未払金	(有)かねか徳田商店LED電気設備	3,601,500
ケアハウス入居金長期預り金		16,909,994
固定負債合計		1,860,012,244
負債合計		2,207,980,818
差引純資産		1,955,668,921