

財産目録

平成29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>		
現金預金		28,481,869
現金 現金手許有高		205,072
普通預金		28,266,797
		23,259,641
		780,664
		1,068,263
		3,036,147
		122,082
その他固定性預金		10,000
事業未収金		75,004,525
国保連		63,947,472
石巻市		920,400
利用者		9,337,067
その他		799,586
未収補助金		3,508,100
事業区分間貸付金		33,243,400
公益事業		33,243,400
拠点区分間貸付金		72,586
この花貸付金		72,586
仮払金		16,081
徴収不能引当金		△ 330,000
	流動資産合計	139,996,561
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
土地		66,931,000
建物		800,728,703
定期預金		1,000,000
	基本財産合計	868,659,703
<b>(2) その他の固定資産</b>		
建物		130,706,805
構築物		13,386,870
機械及び装置		24,150,876
車輛運搬具		166,672
器具及び備品		23,634,625
有形リース資産		8,117,433
権利		325,760
ソフトウェア		300,105
退職給付引当資産		25,241,898
	その他の固定資産合計	226,031,044
	固定資産合計	1,094,690,747
	資産合計	1,234,687,308
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
短期運営資金借入金		8,000,000
事業未払金		32,418,434
1年以内返済予定設備資金借入金		49,796,000
1年以内返済予定リース債務		1,866,321
預り金		992,902
所得税		317,960
報酬源泉税		14,921

	市民税	487,900
	勤労者福祉	15,000
	振興会本人負担	157,121
	事業区分間借入金	33,243,400
	社会福祉事業	33,243,400
	拠点区分間借入金	72,586
	花水木貸付金	72,586
	仮受金	26,567
	流動負債合計	126,416,210
2	固定負債	
	設備資金借入金	665,246,000
	リース債務	5,072,365
	退職給付引当金	25,241,898
	固定負債合計	695,560,263
	負債合計	821,976,473
	差引純資産	412,710,835