

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	1,029,668,498
現金	489,501
郵便振替貯金	25,437
普通預金(鹿児島銀行)	911,905,818
普通預金(南日本銀行)	29,962,669
普通預金(鹿児島相互信用金庫)	16,296,721
普通預金(鹿児島県医師信用組合)	59,527,770
普通預金(大和ネクスト銀行)	1,310,293
普通預金(みずほ銀行)	110,289
定期預金(鹿児島銀行)	10,000,000
定期預金(南日本銀行)	40,000
有価証券	960,411,027
有価証券(大和証券)	400,279,247
有価証券(三菱UFJ証券)	458,821,584
有価証券(野村証券)	101,310,196
事業未収金	544,511,291
児童福祉事業未収金	1,436,035
医療事業未収金	374,800,826
介護保険事業未収金	8,150,854
障害福祉サービス等事業未収金	156,742,773
その他の事業未収金	3,380,803
未収金	1,147,194
未収補助金	910,000
未収収益	1,083,640
医薬品	403,633
立替金	2,962,694
施設立替金	2,907,214
職員立替金	48,600
その他の立替金	6,880
前払費用	2,316,329
流動資産合計	2,543,414,306
2. 固定資産	0
(1) 基本財産	0
土地	126,308,994
建物	3,235,770,664
基本財産合計	3,362,079,658
(2) その他の固定資産	0
土地	588,702,147
建物	296,279,005
構築物	181,259,721
機械及び装置	34,684,295
車輛運搬具	10,143,298
器具及び備品	133,498,911
建設仮勘定	5,210,000
ソフトウェア	12,182,387
退職給付引当資産	70,000,000
その他の積立資産	2,947,492,750
人件費積立資産	287,300,000
備品等購入積立資産	480,000,000

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金額
施設整備等積立資産		1,560,160,000
建設積立資産		620,032,750
その他の固定資産		39,400
出資金		20,000
預託金		19,400
投資有価証券		897,914,494
投資有価証券(大和証券)		398,397,471
投資有価証券(三菱UFJ証券)		499,517,023
長期前払費用		4,746,552
長期前払費用	建物火災保険H29.4～H32.9他	4,746,552
その他の固定資産		22,469
その他の固定資産合計		5,182,175,429
固定資産合計		8,544,255,087
資産合計		11,087,669,393
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	業者支払(3月分)他	51,731,740
未払費用	給与(日額者、時給者)3月分他	41,905,133
預り金		960
職員預り金		18,466,754
源泉所得税預り金		1,409,206
住民税預り金		1,432,400
互助会預り金		600
その他預り金		15,624,548
賞与引当金		98,179,749
流動負債合計		210,284,336
2. 固定負債		
退職給付引当金		77,584,525
固定負債合計		77,584,525
負債合計		287,868,861
差引純資産		10,799,800,532