

財 産 目 録

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		30,851,883
現金		192,415
普通預金	足利銀行 足利支店 桐生信用金庫 足利支店	現金手許有高 30,655,091 4,377
事業未収金	国保連合会ほか	2,3月分介護料
未収金	職員	社会保険料立替
貯蔵品		48,716,436
立替金	利用者7名	立替金
前払費用	社会福祉振興試験センターほか	借入金保証料
	流動資産合計	1,383,897 80,996,746
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	足利市本城1丁目1480番地6	地目 宅地
建物	足利市本城1丁目1480番地6	
	基本財産合計	92,254,790 467,089,303 559,344,093
(2) その他の固定資産		
構築物		6,498,504
車輛運搬具		2
器具及び備品		2,354,516
有形リース資産	日立キャピタル	パソコン及びサーバー
権利	桐生信用金庫	50,000
無形リース資産	日立キャピタル	介護報酬ソフト
	その他の固定資産合計	2,726,640
	固定資産合計	13,660,782 573,004,875
	資産合計	654,001,621
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		3月分水道光熱費ほか
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	12,528,850
	足利銀行 足利支店	17,010,000
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタル	5,568,000
賞与引当金		1,189,440
	流動負債合計	8,084,053 44,380,343
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	204,120,000
	足利銀行 足利支店	76,076,000
リース債務	日立キャピタル	3,667,440
	固定負債合計	283,863,440
	負債合計	328,243,783
	差引純資産	325,757,838