

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		
1 流動資産		
現金預金		26,101,728
現金	現金手許有高	153,257
商品券		11,000
普通預金	足利銀行 足利支店 N03603273	25,931,174
	桐生信用金庫 足利支店 N04866746	6,297
事業未収金	国保連合会ほか	45,457,692
未収金	職員4名	65,090
貯蔵品		6,158
立替金	利用者5名	19,280
前払費用	社会福祉振興試験センター	1,155,449
リクル預託金	借入金保証料	31,500
	車両3台分	
	流動資産合計	72,836,897
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	足利市本城1丁目1480番地6	92,254,790
建物	足利市本城1丁目1480番地6	424,776,749
	基本財産合計	517,031,539
(2) その他の固定資産		
構築物		4,837,580
車輛運搬具		2,728,442
器具及び備品		2,105,841
有形リース資産	日立キャピタル	1,015,560
権利	桐生信用金庫	50,000
ソフトウェア	ほのぼの	210,276
無形リース資産	日立キャピタル	1,363,320
	その他の固定資産合計	12,311,019
	固定資産合計	529,342,558
	資産合計	602,179,455
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	日清医療食品(株)ほか	12,828,410
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	17,010,000
	足利銀行 足利支店	5,568,000
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタル	1,189,440
賞与引当金		8,077,794
	流動負債合計	44,673,644
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	170,100,000
	足利銀行 足利支店	64,940,000
リース債務	日立キャピタル	1,288,560
	固定負債合計	236,328,560
	負債合計	281,002,204
	差引純資産	321,177,251