

財 産 目 録

平成 27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		30,362,013
	現金	現金手許有高	188,267
	普通預金	足利銀行 足利支店 N03603273	30,168,409
		桐生信用金庫 足利支店 N04866746	5,337
	事業未収金	国保連合会ほか	47,200,142
	未収金	職員3名	59,782
	貯蔵品		11,268
	立替金	利用者9名	20,852
	前払費用	社会福祉振興試験センター	1,260,488
	リサイクル預託金	借入金保証料 車輛3台分	31,500
		流動資産合計	78,946,045
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	地目 宅地 足利市本城1丁目1480番地6	445,892,598
		基本財産合計	538,147,388
(2)	その他の固定資産		
	構築物		5,668,042
	車輛運搬具		3,314,612
	器具及び備品		1,191,821
	有形リース資産	日立キャピタル	1,523,340
	権利	パソコン及びサーバー 桐生信用金庫	50,000
	無形リース資産	日立キャピタル	2,044,980
		その他の固定資産合計	13,792,795
		固定資産合計	551,940,183
		資産合計	630,886,228
II	負債の部		
1	流動負債		
	事業未払金	日清医療食品㈱ほか	12,228,473
	1年以内返済予定設備資金借入金	3月分給食費ほか 独立行政法人 福祉医療機	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
	預り金	職員1名	1,312
	賞与引当金		7,025,814
		流動負債合計	43,023,039
2	固定負債		
	設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機	187,110,000
		足利銀行 足利支店	70,508,000
	リース債務	日立キャピタル	2,478,000
		固定負債合計	260,096,000
		負債合計	303,119,039
		差引純資産	327,767,189