

財 産 目 録

別紙5

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		
現金	現金手元有高	52,643
普通預金	群馬銀行 豊受支店	82,892,604
普通預金	あかぎ信用組合 伊勢崎営業部	56,861
	ぐんまみらい信用組合 伊勢崎西支店	30,729
	アイオー信用金庫 茂呂支店	45,973
未収金	国保連、利用者自己負担金	88,919,125
未収補助金	利子補助金、軽費老人ホーム利用料補助金	14,002,604
立替金	車両損害の加害者へ請求中の立替金	342,550
前払費用	火災保険料 前払い分	856,186
仮払金	利用者受診料等の仮払金	237,902
流動資産合計		187,437,177
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	所在地番 地目 宅地	
伊勢崎市北千木町	1125, 1126, 1126-2, 1127, 1135-1, 1136, 1137-1	33,888,923
伊勢崎市北千木町	1138番2	19,730,000
伊勢崎市境伊与久	1685番2	13,764,204
伊勢崎市境伊与久	1685番4	18,394,000
伊勢崎市美茂呂町	3705 3715-4	33,997,545
建物	所在 家屋番号	
	伊勢崎市北千木町1127番地 1127	1,105,584,974
	伊勢崎市美茂呂町3705番地 3705	94,683,067
建物付属設備	厨房ダクト取付工事	316,430
基本財産合計		1,320,359,143
(2) その他の固定資産		
建物		695,559
構築物	施設外構	13,216,205
車両運搬具	送迎車輛9台、軽自動車6台	5,696,275
器具及び備品		26,969,994
権利	電話権利3回線分	229,320
ソフトウェア	利用料請求ソフト	3,230,152
退職共済預け金		3,917,552
施設整備等積立預金		430,000,000
預託金(リサイクル費用)		135,900
その他固定資産合計		484,090,957
固定資産合計		1,804,450,100
資産合計		1,991,887,277
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	業者支払、社会保険3月分、3/21~31日分給与他	21,852,010
	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	26,440,000
預り金	利用者 利用料充当端数分	234
職員預り金		0
賞与引当金	6月支給予定賞与(4箇月/6箇月)分	30,440,000
流動負債合計		78,732,244
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	221,860,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	3,917,552
固定負債合計		225,777,552
負債合計		304,509,796
差引純資産		1,687,377,481