

財 産 目 録

別紙5

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			
現金	現金手元有高		81,300
普通預金	群馬銀行	豊受支店	150,108,951
普通預金	あかぎ信用組合	伊勢崎営業部	66,972
	ぐんまみらい信用組合	伊勢崎西支店	32,767
	アイオー信用金庫	茂呂支店	47,619
未収金	国保連、利用者自己負担金		96,891,490
未収補助金	利子補助金、軽費老人ホーム利用料補助金		13,744,269
立替金	車両損害の加害者へ請求中立替、欠勤職員の社保等立替		458,946
前払費用	火災保険料 前払い分		518,022
仮払金	利用者受診料等の仮払金		268,033
流動資産合計			262,218,369
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	1,056,561,082
	伊勢崎市美茂呂町3705番地	3705	90,256,627
建物付属設備	厨房ダクト取付工事		276,542
基本財産合計			1,266,868,923
(2) その他の固定資産			
建物			616,396
構築物	施設外構		10,658,290
車両運搬具	送迎車輛9台、軽自動車6台		4,684,678
器具及び備品			23,010,257
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		2,349,202
退職共済預け金			4,310,208
施設整備等積立預金			430,000,000
預託金(リサイクル費用)			145,060
その他固定資産合計			476,003,411
固定資産合計			1,742,872,334
資産合計			2,005,090,703
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		25,589,863
	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		1,194
職員預り金			447
賞与引当金	6月支給予定賞与(4箇月/6箇月)分		34,000,000
流動負債合計			86,031,504
2 固定負債			
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構		195,420,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会		4,310,208
固定負債合計			199,730,208
負債合計			285,761,712
差引純資産			1,719,328,991