

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