

## 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
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		15,658,117
現金	現金手許有高	6,842
普通預金	館林信用金庫 南支店他	15,651,275
事業未収金	介護報酬等群 群馬県国保連	22,585,116
未収補助金	利子補助金 群馬県	410,000
前払費用	火災保険	352,718
	流動資産合計	39,005,951
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	館林市苗木町2578-7 597m <sup>2</sup>	1,534,250
	館林市苗木町2578-6 1043m <sup>2</sup>	2,681,750
	館林市苗木町2578-42 863m <sup>2</sup>	2,218,500
建物	館林市苗木町578番7 鉄骨造	214,403,974
建物付属設備	電気設備工事他	94,708,550
	基本財産合計	315,547,024
(2) その他の固定資産		
建物	建物追加工事	679,478
構築物	外溝工事他	1,794,018
機械及び装置	特殊浴槽 2台	5,397,121
車輛運搬具	車輛2台	4,567,500
器具及び備品	介護ベッド他	5,945,893
投資有価証券	館林信用金庫 出資金	10,000
	その他の固定資産合計	18,394,010
	固定資産合計	333,941,034
	資産合計	372,946,985
負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	事業用消耗品他	7,367,544
1年以内返済予定設備資金借入金	館林信用金庫	8,131,717
1年以内返済予定長期運営資金借入金	館林信用金庫	427,717
預り金	報酬 源泉所得税	12,312
職員預り金	職員給料 源泉所得税他	980,717
	流動負債合計	16,920,007
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	186,764,283
長期運営資金借入金	館林信用金庫	9,572,283
	固定負債合計	196,336,566
	負債合計	213,256,573
	差 引 純 資 産	159,690,412