

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
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		151,582,555
現金		100,000
普通預金		101,479,323
定期預金		50,003,232
事業未収金	日本栄養給食協会 光熱費	37,121
	栃木県国保団体連合会 介護保険	14,866,337
	利用者 自己負担分	1,498,841
	地域包括支援センターかわ 委託費	12,096
未収補助金		809,028
立替金		4,800
	流動資産合計	168,810,778
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		15,066,364
建物		380,649,373
定期預金		1,000,000
	基本財産合計	396,715,737
(2) その他の固定資産		
土地		25,933,000
建物附属設備		18,770,821
構築物		17,694,645
車輛運搬具		6,555,753
器具及び備品		17,713,672
権利		152,880
ソフトウェア		207,360
退職給付引当資産		4,445,504
長期預り金積立資産		9,580,932
人件費積立資産		2,000,000
修繕積立資産		60,800,000
備品等購入積立資産		37,600,000
差入保証金		3,140,000
長期前払費用	福祉施設共済会 火災保険前払	45,936
	リサイクル預託金	134,980
	その他の固定資産合計	204,775,483
	固定資産合計	601,491,220
	資産合計	770,301,998
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	宇都宮西年金事務所 社会保険料	905,661
	日本栄養給食協会 委託費	1,812,283
	ケアメイトみはら他 委託費	115,116
	その他 諸経費	81,490
		1,313,743
1年以内返済予定設備資金借入金		8,000,000
未返還金		3,284,816
預り金		3,063
職員預り金		351,680
	流動負債合計	15,867,852
2 固定負債		
設備資金借入金		24,000,000
退職給付引当金		4,445,504
長期預り金		12,619,830
	固定負債合計	41,065,334
	負債合計	56,933,186
	差引純資産	713,368,812