

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

| 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 | 現金手許有高 32,114 |
| 普通預金 | 群馬銀行 太田中央支店 90,178,826 |
| 定期預金 | " 3,015,000 |
| 未収金 | 2.3月分利用者介護給付収入等 46,125,152 |
| 流動資産合計 | 139,351,092 |
| 2 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 建物 | 太田市東金井町 819 404,971,888 |
| 建物附属設備 | " 116,221,862 |
| 土地 | 太田市東金井町 819他 85,677,257 |
| 基本財産合計 | 606,871,007 |
| (2) その他の固定資産 | |
| 建物 | 219,200 |
| 構築物 | 24,617,002 |
| 車輛運搬具 | 6,149,945 |
| 器具及び備品 | 19,887,169 |
| 建設仮勘定 | 33,772,500 |
| 水道加入権 | 500,000 |
| 退職共済預け金 | 1,556,752 |
| 施設整備積立預金 | 50,000,000 |
| リサイクル預託金 | 47,580 |
| その他の固定資産合計 | 136,750,148 |
| 固定資産合計 | 743,621,155 |
| 資産の部合計 | 882,972,247 |
| II 負債の部 | |
| 1 流動負債 | |
| 未払金 | 3月分給食費等 3,564,442 |
| 預り金 | 3月分源泉所得税等 140,167 |
| 流動負債合計 | 3,704,609 |
| 2 固定負債 | |
| 退職給与引当金 | 1,556,752 |
| 固定負債合計 | 1,556,752 |
| 負債の部合計 | 5,261,361 |
| 差引純資産 | 877,710,886 |