

# 財 産 目 録

平成26年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額(円)	
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金		100,000	
普通預金	足利銀行岡本支店	99,004,279	
定期預金	足利銀行岡本支店	50,003,232	
未収金	栃木県国民健康保険	10,555,739	
	日本栄養給食協会	34,637	
	利用者	841,550	
	地域包括支援センターかわち他	34,065	
流動資産合計			160,573,502
2 固定資産			
基本財産			
建物	宇都宮市中岡本町3749	331,816,030	
土地	宇都宮市中岡本町3749	15,066,364	
基本財産特定預金	足利銀行岡本支店2871305	1,000,000	
その他の固定資産			
建物付属設備	宇都宮市中岡本町3749	2,354,340	
構築物	宇都宮市中岡本町3749	5,277,192	
車輛運搬具	ハイエースほか	1,606,609	
器具及び備品		3,910,362	
建設仮勘定	荒井設計	5,040,000	
権利	電話加入権	152,880	
ソフトウェア		0	
投資有価証券		100,000,000	
共済財団退職金預け金		4,746,674	
人件費等積立預金	足利銀行岡本支店	84,400,000	
償還積立預金	足利銀行戸祭支店	10,122,872	
	足利銀行岡本支店	6,371,575	
その他の固定資産	火災保険前払	413,424	
	リサイクル預託金	114,240	
固定資産合計			572,392,562
資産合計			732,966,064
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	日本栄養給食協会	1,429,600	
	宇都宮西年金事務所	0	
	栃木県民間退職手当共済財団	68,382	
	ケイエムシー他	620,562	
	居宅介護支援事業所こるり他	100,751	
	宇都宮市	475,322	
預り金	住民税	88,500	
	退職共済預かり金	0	
	源泉所得税	174,092	
流動負債合計			2,957,209
2 固定負債			
長期借入金	福祉医療機構	48,000,000	
長期預り金	入居一時金	12,742,694	
退職給与引当金		4,746,674	
固定負債合計			65,489,368
負債合計			68,446,577
<b>III 差引純財産</b>			<b>664,519,487</b>