

## 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
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		54,429,005
現金	手元現金	181,797
普通預金	東和銀行高崎南支店他	54,247,208
事業未収金	介護保険料他	72,966,698
未収補助金	高崎市補助金他	20,635,930
立替金	入居者立替金	104,404
	流動資産合計	148,136,037
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	法人所有土地	317,700,000
建物	明生苑建物他	894,684,236
建物附属設備	明生苑設備他	280,987,088
	基本財産合計	1,493,371,324
(2) その他の固定資産		
構築物	駐車場他	14,605,314
車輛運搬具	車両一式	2,537,026
器具及び備品	備品一式	20,010,499
有形リース資産	ハードディスク装置他	13,748,608
権利	水道施設利用権他	76,440
退職共済預け金	退職共済支出金	1,482,488
長期前払費用	リサイクル料	28,740
	その他の固定資産合計	52,489,115
	固定資産合計	1,545,860,439
	資産合計	1,693,996,476
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
短期運営資金借入金	東和銀行高崎南支店他	15,000,000
事業未払金	給食委託費他	24,487,975
1年以内返済予定設備資金借入金	社会福祉医療機構他	35,357,628
1年以内返済予定長期運営資金借入金	東和銀行高崎南支店他	11,076,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース他	3,580,812
預り金		73,495
	流動負債合計	89,575,910
2 固定負債		
設備資金借入金	社会福祉医療機構他	547,726,267
長期運営資金借入金	東和銀行高崎南支店他	50,013,000
リース債務	リコーリース他	10,125,270
退職給付引当金	退職共済支出金	1,482,488
	固定負債合計	609,347,025
	負債合計	698,922,935
	差引純資産	995,073,541