

財 産 目 録

平成27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	147,995,381
小口現金(JOY)	48,159
小口現金(ｼﾞｮﾌﾞ)	6,300
小口現金(ふれあい)	28,056
現金	72,620
栃木銀行 普通No. 3808841	170,826
烏山信用金庫 普通No. 0124185	9,522
群馬銀行 普通No. 0640856	105
足利銀行 普通No. 3029292	33,138,871
足利銀行 普通No. 3093603	62,524,291
足利銀行 普通No. 3055996	12,886,325
栃木銀行 普通No. 3970861	10,405,408
栃木銀行 普通No. 3970862	20,621,224
足利銀行 普通No. 5000786	2,699,382
烏山信用金庫 普通No. 0126674	685
烏山信用金庫 普通No. 0126658	685
烏山信用金庫 普通No. 0126666	685
郵便局	52,851
烏山信用金庫 普通No. 0125107	107,687
常陽銀行 普通No. 1006104	3,544
常陽銀行 普通No. 1006073	3,217
烏山信用金庫 普通No. 0127662	407,509
栃木銀行 普通No. 1026693	436,046
栃木銀行 普通No. 1021648	174
栃木銀行 普通No. 1022108	4,371,209
事業未収金	32,299,389
原材料	515,256
前払費用	667,400
拠点区分間貸付金	8,612,297
サービス区分間貸付金	4,173,904
流動資産合計	194,263,627
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	18,484,410
建物	203,254,164
定期預金	10,000,000
基本財産合計	231,738,574
(2) その他の固定資産	
建物	7,853,491
構築物	22,055,581
車輛運搬具	2,384,382
器具及び備品	19,093,533
権利	1,183,441
退職給付引当資産	4,316,108
施設整備積立資産	47,957,304
施設運営費積立資産	43,500,000

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位 : 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
工賃変動積立資産	2,400,000
その他の固定資産合計	150,743,840
固定資産合計	382,482,414
資産合計	576,746,041
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	18,096,992
預り金	31,512
職員預り金	49,035
拠点区分間借入金	8,612,297
サービス区分間借入金	4,173,904
流動負債合計	30,963,740
2. 固定負債	
設備資金借入金	62,834,000
退職給付引当金	4,316,108
敷金預り金	152,000
固定負債合計	67,302,108
負債合計	98,265,848
差引純資産	478,480,193