

## 財産目録

平成27年 3月31日現在

法人名: 社会福祉法人 城山三友会

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
小口現金	現金手許有高	1,409,973
普通預金	館林信用金庫 邑楽町支店	55,530,678
普通預金	群馬銀行 南支店	10,000
普通預金	群馬銀行 邑楽町支店	10,000
未収補助金	独立行政法人 社会福祉整備機構	133,400,000
立替金	職員研修費立替金	146,400
前払費用	美家測量製図事務所 土地開発費	3,780,000
	堀江不動産商事 土地登記手数料等	905,575
	堀江測量 測量費	514,100
流動資産合計		195,706,726
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	栃木県足利市小俣町1562番地	15,000,000
建物	鉄骨造陸屋根二階建1733.18㎡	429,840,000
基本財産合計		444,840,000
(2) その他の固定資産		
建物	エムオーエム 設計料	15,000,000
	足利市 建築確認等手数料	387,000
車輛運搬具	車輛4台	2,219,150
投資有価証券	館林信用金庫 出資金	10,000
その他の固定資産合計		17,616,150
固定資産合計		462,456,150
資産合計		658,162,876
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	大雄建設 建設費	128,840,000
	エムオーエム 設計料	3,500,000
	美家測量製図事務所	1,080,000
	大門自動車 車輛2台	999,150
その他の未払金	職員給料3月分	922,589
預り金	源泉所得税、社会保険料	147,239
流動負債合計		135,488,978
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	300,000,000
長期運営資金借入金	館林信用金庫 邑楽町支店	43,840,000
固定負債合計		343,840,000
負債合計		479,328,978
差引純資産		178,833,898