

## 財産目録

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 城山三友会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高					36,956
窓口売上現金	現金手許有高					161,442
普通預金	館林信用金庫邑楽町支店					14,236,939
普通預金 南支店	群馬銀行南支店					183,351
普通預金 邑楽町支店	群馬銀行邑楽町支店					98,186
定期預金	館林信用金庫邑楽町支店					2,400,000
	小計					17,116,874
事業未収金	栃木県国民健康保険団体連合会					21,671,948
未収金	利用者負担金					4,455,621
立替金	利用者立替金					115,257
前払金	従業員立替金					8,400
前払費用	大川房枝		賃借料			50,000
	長谷川設計事務所		公募申請図書一式作成料			500,000
	小計					550,000
	流動資産合計					43,918,100
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	栃木県足利市小俣町1562番地			19,946,550		19,946,550
建物	鉄骨造陸屋根二階建1733.18㎡			463,351,377	32,434,596	430,916,781
	基本財産合計					450,863,331
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	固定資産管理台帳参照			403,974	80,794	323,180
車輛運搬具	固定資産管理台帳参照			2,299,150	767,914	1,531,236
器具及び備品	固定資産管理台帳参照			29,174,608	7,740,779	21,433,829
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	水道施設利用権			619,260	247,704	371,556
	その他の固定資産合計					23,669,801
	固定資産合計					474,533,132
	資産合計					518,451,232
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	(株)富士産業他 8 件					6,085,166
その他の未払金	職員給料 3 月分					6,541,084
預り金	源泉所得税					334,870
	住民税					191,000
	小計					525,870
職員預り金	親睦会費積立金					32,000
	流動負債合計					13,184,120
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	H27.3.10				300,000,000
長期運営資金借入金	館林信用金庫邑楽町支店	H27.3.19				42,328,000
	館林信用金庫邑楽町支店	H27.6.30				12,986,000
	館林信用金庫邑楽町支店	H28.1.25				6,678,000
	群馬銀行邑楽町支店	H27.8.31				8,056,000
	日本政策金融公庫佐野支店	H28.8.10				5,400,000
	小計					75,448,000
	固定負債合計					375,448,000
	負債合計					388,632,120
	差引純資産					129,819,112