

## 財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 城山三友会

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
<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	137,976
普通預金	館林信用金庫 邑楽町支店	15,770,025
普通預金 南支店	群馬銀行 南支店	140,414
普通預金 邑楽町支店	群馬銀行 邑楽町支店	105,688
事業未収金	栃木県国民健康保険団体連合会	21,403,919
未収金	利用者負担金	3,681,913
立替金	利用者立替金	109,095
前払費用	大川房枝 賃借料	50,000
仮払金	大雄建設	235,623
流動資産合計		41,634,653
<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
建物	鉄骨造陸屋根二階建1733.18㎡	447,134,079
基本財産合計		467,080,629
<b>(2) その他の固定資産</b>		
建物		363,577
車輛運搬具		1,915,193
器具及び備品		24,146,795
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	495,408
その他の固定資産合計		26,930,973
固定資産合計		494,011,602
資産合計		535,646,255
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
短期運営資金借入金	館林信用金庫 邑楽町支店	3,000,000
事業未払金	日清医療食品(株) 他7件	4,463,406
その他の未払金	職員給料3月分	6,848,577
預り金	源泉所得税	52,524
	住民税	71,400
職員預り金	親睦会費積立金	35,000
流動負債合計		14,470,907
<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	300,000,000
長期運営資金借入金	館林信用金庫 邑楽町支店	68,268,000
	群馬銀行 邑楽町支店	10,264,000
固定負債合計		378,532,000
負債合計		393,002,907
差引純資産		142,643,348