

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
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		262,733,767
預金	普通預金	群馬銀行 小山支店
	定期預金	群馬銀行 小山支店
	通常預金	ゆうちょ銀行 小山花垣郵便局
	普通預金	足利銀行 小山東支店
	普通預金	栃木銀行 東小山支店
	普通預金	みずほ銀行 小山支店
事業未収金		2-3月分介護報酬他
未収補助金		栃木県補助金 福祉医療機構貸付金利子補給金
前払費用		火災保険料未経過分
	流動資産合計	372,688,350
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		しょうし苑土地
		コスモス土地
		グレープホーム土地
		エブリデイ土地
建物		しょうし苑等建物
		グレープホーム建物
		エブリデイ建物
		コスモス建物
		星座の森建物
	基本財産合計	1,542,345,950
(2) その他の固定資産		
土地		サテライト建設用地・駐車場
建物		倉庫・車庫・大型物置他
構築物		多目的苑内庭園他
機械及び装置		冷暖房・電力水道料金中央監視装置他
車輛運搬具		自動車リフトカー他
器具及び備品		ベッド・特殊浴槽他
ソフトウェア		パソコンソフト
退職給付引当資産		栃木県退職共済財団預け金
施設整備等積立資産	定期預金	群馬銀行 小山支店
償還積立資産	普通預金	群馬銀行 小山支店
	その他の固定資産合計	298,350,783
	固定資産合計	1,840,696,733
	資産の部合計	2,213,385,083
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		3月分給食材料費他
1年以内返済予定設備資金借入金		福祉医療機構・群馬銀行・栃木銀行・みずほ銀行
預り金		労務士等
職員預り金		3月分健康保険厚生年金保険料他
	流動負債合計	64,484,959
2. 固定負債		

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
設備資金借入金	福祉医療機構	265,706,000
	群馬銀行 小山支店	6,688,000
	栃木銀行 小山東支店	75,790,000
	みずほ銀行 小山支店	14,656,000
退職給付引当金	栃木県退職共済財団預け金	42,316,550
長期預り金	グレイプホーム管理費預り金	17,642,965
	固定負債合計	422,799,515
	負債の部合計	487,284,474
	差引純資産	1,726,100,609