

資 産 の 内 訳			
I . 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金 預 金			402,817,636
現 金		384,360	
普 通 預 金		332,975,815	
足利小山信用金庫本店 #0810438	10,499,921		
足利小山信用金庫助戸支店 #0258852	28,741,692		
足利小山信用金庫助戸支店 #0259866	9,456,670		
足利小山信用金庫助戸支店 #0259874	4,463,483		
足利小山信用金庫助戸支店 #0259882	4,641,558		
足利小山信用金庫助戸支店 #0272894	201,503		
足利小山信用金庫助戸支店 #0273565	2,065,596		
足利小山信用金庫助戸支店 #0281087	7,861,741		
足利小山信用金庫助戸支店 #0297264	14,093,455		
足利小山信用金庫助戸支店 #0297272	21,524,135		
足利小山信用金庫助戸支店 #0314573	8,481,292		
足利小山信用金庫助戸支店 #0346809	20,441,976		
足利小山信用金庫助戸支店 #0346817	12,431,307		
足利小山信用金庫助戸支店 #0271131	70,062,175		
足利小山信用金庫助戸支店 #0355644	15,780,476		
足利小山信用金庫助戸支店 #0355652	3,432,825		
足利小山信用金庫助戸支店 #0356179	7,301,546		
足利小山信用金庫助戸支店 #0356187	12,602,407		
足利小山信用金庫助戸支店 #0356195	10,035,048		
足利小山信用金庫助戸支店 #0356200	10,965,526		
足利小山信用金庫助戸支店 #0356218	5,791,708		
足利小山信用金庫助戸支店 #0357183	6,411,496		
足利小山信用金庫助戸支店 #0357191	10,825,029		
足利小山信用金庫助戸支店 #0357206	8,467,121		
足利小山信用金庫助戸支店 #0357214	11,855,677		
足利小山信用金庫助戸支店 #0357222	6,123,980		
足利小山信用金庫助戸支店 #0357303	6,335,734		
足利市農協久野支所 #2650730	2,080,738		
定 期 預 金		69,457,461	
足利小山信用金庫助戸支店 #0766035	2,117,223		
足利小山信用金庫助戸支店 #1038269	10,000,000		
足利小山信用金庫助戸支店 #1038251	10,000,000		
足利市農協久野支所 #18894338 A	11,305,095		
足利市農協久野支所 #06778613 B	6,000,000		
館林信用金庫本店 #0917836	30,035,143		
未 収 金 国保連介護保険料2月、3月分 他			214,745,906
未 収 補 助 金 処遇改善手当補助金			1,634,132
立 替 金 利用者立替用 他			8,648,087
前 払 金 4月分職員駐車場代 保証金支払 他			685,680
前 払 費 用 火災保険料			3,030,241
短 期 貸 付 金 職員貸付金			17,000
仮 払 金 いなほ利用者受診、薬局代			189,760
その他の流動資産			752,338,278
流 動 資 産 合 計			1,384,106,720

資 産 の 内 訳			
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建 物			1,939,279,835
鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建	3,069.65㎡	356,698,589	
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺3階建	1,787.00㎡	217,404,025	
鉄筋コンクリート造陸屋根平家附属建物	11.25㎡		
木造平家建	313.84㎡	5,641,498	
鉄骨・鉄筋コンクリート造	1,312.65㎡	116,058,228	
鉄骨造合金メッキ鋼板葺2階建	2,036.23㎡	423,699,177	
軽量鉄骨造合金メッキ鋼板葺平屋建	9.76㎡		
鉄骨造合金メッキ鋼板葺2階建	2,469.75㎡	583,948,626	
梨花 鉄筋コンクリート造陸屋根亜鉛メッキ鋼板葺平家建	750.36㎡	62,846,955	
梨花 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建	122.30㎡		
スワン 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建	163.13㎡	10,910,280	
そよかぜ 木造合金メッキ鋼板葺平家建	185.49㎡	44,244,470	
そよかぜ 木造合金メッキ鋼板葺平家建	191.29㎡		
ボエム 木造ルノ葺2階建	100.06㎡	1,462,900	
分福 鉄骨造ルノ葺平家建	273.20㎡	37,989,142	
第2梨花 木造合金メッキ鋼板葺平家建	139.12㎡	29,339,435	
木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建	698.76㎡		
木造かわらぶき・陸屋根平家建	870.18㎡		
憩通所 木造合金メッキ鋼板葺平家建	227.31㎡	49,036,510	
土 地			414,946,936
足利市久保田町字三反畑 1218-2 畑	1,014.00㎡		
足利市久保田町字三反畑 1219 畑	899.00㎡		
足利市久保田町字三反畑 1220-2 宅地	248.64㎡		
足利市久保田町字三反畑 1221-1 宅地	747.33㎡		
足利市久保田町字三反畑 1221-4 宅地	46.32㎡		
足利市久保田町字三反畑 1222 宅地	363.00㎡		
足利市久保田町字三反畑 1223 宅地	1,884.00㎡		
足利市久保田町字三反畑 1224-1 宅地	1,051.00㎡		
足利市久保田町字三反畑 1225-1 宅地	739.00㎡		
足利市久保田町字三反畑 1218-1 宅地	973.81㎡		
足利市久保田町字三反畑 1221-3 宅地	241.95㎡		
足利市久保田町字三反畑 1220-1 宅地	1,365.19㎡		
足利大橋町2丁目 1810-6 宅地	1,193.51㎡		
足利大橋町2丁目 1810-13 宅地	445.60㎡		
足利大橋町2丁目 1810-17 宅地	102.47㎡		
足利大橋町2丁目 1810-24 宅地	700.70㎡		
足利市久保田町字三反畑 1213-1 宅地	1,149.92㎡		
足利市久保田町字三反畑 1214-1 宅地	1,230.81㎡		
足利市久保田町字三反畑 1215-1 宅地	823.85㎡		
足利市福富町字前通 1688-1 宅地	982.52㎡		
足利市福富町字前通 1684-1 宅地	979.05㎡		
足利市福富町字前通 1684-2 宅地	976.96㎡		
館林市日向町字台 739 宅地	1,497.00㎡		
館林市日向町字台 740 宅地	836.00㎡		
館林市日向町字台 741-1 宅地	936.75㎡		
館林市日向町字内谷 538-8 宅地	618.10㎡		
館林市本町3丁目 244-1 宅地	236.61㎡		
館林市諏訪町字宮田 1053-6 宅地	1,693.36㎡		
館林市諏訪町字宮田 1054-3 宅地	1.21㎡		
館林市日向町字台 742-1 宅地	993.26㎡		
館林市日向町字台 765-1 宅地	242.00㎡		
館林市日向町字台 742-4 宅地	125.78㎡		
館林市日向町字台 742-3 宅地	865.00㎡		
館林市日向町字台 737-1 宅地	887.04㎡		
館林市日向町字台 737-2 宅地	1,342.00㎡		
館林市日向町字台 743-3 宅地	840.08㎡		
合計 (29,272.82㎡)			

資 産 の 内 訳			
定期預金			
足利小山信用金庫本店 #1007301		1,000,000	
基本財産合計		2,355,226,771	
(2) その他の固定資産			
土地		8,189,732	
建物		81,648,370	
建物付属設備		75,427,149	
構築物		8,837,953	
機械及び装置		11,576,542	
車両運搬具		7,826,377	
器具及び備品		45,701,911	
権		264,880	
ソフトウェア		14,635,530	
投資有価証券		10,000	
退職給付引当資産		73,280,046	
移行時減価償却特別積立預金		11,052,401	
足利小山信用金庫助戸支店 #1010524	11,035,435		
足利市農協久野支所 #18894338 A	16,966		
修繕積立預金		702,000,000	
足利小山信用金庫助戸支店 #1032019	35,000,000		
足利小山信用金庫助戸支店 #1032035	60,000,000		
足利小山信用金庫助戸支店 #1037108	30,000,000		
足利小山信用金庫助戸支店 #1037116	15,000,000		
足利小山信用金庫助戸支店 #1037475	45,000,000		
足利小山信用金庫助戸支店 #1040882	90,000,000		
足利小山信用金庫助戸支店 #1031259	11,000,000		
足利小山信用金庫助戸支店 #1031966	5,000,000		
足利小山信用金庫助戸支店 #1032027	5,000,000		
足利小山信用金庫助戸支店 #1032459	8,000,000		
足利小山信用金庫助戸支店 #1037514	7,000,000		
足利小山信用金庫助戸支店 #1039891	11,000,000		
足利小山信用金庫助戸支店 #1040256	10,000,000		
足利小山信用金庫助戸支店 #1040840	5,000,000		
足利小山信用金庫助戸支店 #1040890	10,000,000		
足利市農協久野支所 #06778613 B	5,000,000		
足利市農協久野支所 #13360894	5,000,000		
足利市農協久野支所 #15627423	5,000,000		
足利市農協久野支所 #18462524	10,000,000		
足利市農協久野支所 #18960545	40,000,000		
足利市農協久野支所 #19002040	45,000,000		
足利市農協久野支所 #19002073	5,000,000		
足利市農協久野支所 #19758321	110,000,000		
足利市農協久野支所 #19758343	10,000,000		
足利市農協久野支所 #19761309	110,000,000		
足利市農協久野支所 #19761321	10,000,000		
その他の固定資産合計		1,040,450,891	
固定資産合計			3,395,677,662
資産の部合計			4,779,784,382

負債の内訳		
Ⅱ . 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		
3月分業者支払 介護ﾌﾟﾗﾝ作成委託費 他		160,398,477
1年以内返済予定設備資金借入金		35,656,000
職員預り金		179,001
仮受金		0
その他の流動負債		752,338,278
流動負債合計		948,571,756
2. 固定負債		
設備資金借入金		
独立行政法人福祉医療機構（いなほ建設資金）	261,590,000	
独立行政法人福祉医療機構（相生建設資金）	17,000,000	
独立行政法人福祉医療機構（ふくとみ建設資金）	202,048,000	
足利小山信用金庫助戸支店（いなほ建設資金）	71,927,000	
退職給付引当金		73,462,716
長期預り金		1,900,000
固定負債合計		627,927,716
負債の部合計		1,576,499,472
差引 純財産		3,203,284,910