

# 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           |
|-------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                             |               |
| 1. 流動資産           |                             |               |
| 現金                |                             | 100,000       |
| 普通預金              |                             | 116,161,573   |
|                   | 館山信金/千倉支店 (1127854)         | 20,480,000    |
|                   | 館山信金/天津小湊支店 (0102472)       | 74,306,600    |
|                   | いすみ農業協同組合/勝浦市店 (0012093)    | 21,374,973    |
| 事業未収金             | 千葉県国保連合会・利用者負担金             | 67,070,121    |
| 立替金               | 利用者理髪代                      | 6,500         |
| 流動資産合計            |                             | 183,338,194   |
| 2. 固定資産           |                             |               |
| (1) 基本財産          |                             |               |
| 建物                | 勝浦市名木89番13 鉄筋コンクリート造陸屋根 4階建 | 600,605,126   |
|                   | 取得価額                        | 646,971,409   |
|                   | 減価償却累計額                     | 46,366,283    |
| 建物付属設備            | 取得価額                        | 410,225,791   |
|                   | 減価償却累計額                     | 95,111,175    |
| 基本財産合計            |                             | 915,719,742   |
| (2) その他の固定資産      |                             |               |
| 建物付属設備            | 別紙明細                        | 40,910,821    |
|                   | 取得価額                        | 63,336,000    |
|                   | 当期増加額                       | 129,600       |
|                   | 減価償却累計額                     | 22,554,779    |
| 機械及び装置            | 別紙明細                        | 7,417,469     |
|                   | 取得価額                        | 12,328,411    |
|                   | 減価償却累計額                     | 4,910,942     |
| 車輛運搬具             | 別紙明細                        | 2,233,211     |
|                   | 取得価額                        | 3,349,815     |
|                   | 減価償却累計額                     | 1,116,604     |
| 器具及び備品            | 別紙明細                        | 7,124,318     |
|                   | 取得価額                        | 28,726,480    |
|                   | 減価償却累計額                     | 21,602,162    |
| 有形リース資産           | 別紙明細                        | 8,658,158     |
|                   | 取得価額                        | 26,864,600    |
|                   | 当期増加額                       | 797,040       |
|                   | 減価償却累計額                     | 19,003,482    |
| 権利                | 水道加入負担金                     | 1,279,950     |
| 投資有価証券            | 館山信金/千倉支店 出資金               | 100,000       |
| その他の固定資産合計        |                             | 67,723,927    |
| 固定資産合計            |                             | 983,443,669   |
| 資産合計              |                             | 1,166,781,863 |
| <b>II 負債の部</b>    |                             |               |
| 1. 流動負債           |                             |               |
| 事業未払金             | 別紙明細                        | 7,826,944     |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   | 別紙明細                        | 31,380,000    |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 別紙明細                        | 8,556,000     |
| 1年以内返済予定リース債務     | 別紙明細                        | 5,102,484     |
| 未払費用              | 別紙明細                        | 9,910,250     |
| 預り金               | 役員源泉税等                      | 205,413       |
| 職員預り金             | 所得税・市県税                     | 827,308       |
| 流動負債合計            |                             | 63,808,399    |
| 2. 固定負債           |                             |               |
| 設備資金借入金           | 別紙明細                        | 647,908,000   |
| 長期運営資金借入金         | 別紙明細                        | 29,154,000    |
| リース債務             | 別紙明細                        | 3,550,507     |
| 固定負債合計            |                             | 680,612,507   |
| 負債合計              |                             | 744,420,906   |
| 差引純資産             |                             | 422,360,957   |