

財産目録

平成29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		
現金	現金手許有高	595,331
普通預金	青木信用金庫 西川口支店 5009419	26,186,912
普通預金	青木信用金庫 西川口支店 5012931	7,101
普通預金	青木信用金庫 西川口支店 5014543	91,673
	小 計	26,881,017
未収金	埼玉県国民健康保険団体連合会ほか	32,109,061
前払金	給与締日変更に伴う前払給与	1,786,665
流動資産合計		60,776,743
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	所在：川口市大字道合字八本木874番4、地目：雑種地	187,903,285
建物附属設備	所在：川口市大字道合字八本木874番4	84,915,203
土地	所在：川口市大字道合字八本木874番4、地目：雑種地	24,057,000
基本財産合計		296,875,488
(2) その他の固定資産		
建物附属設備	LED照明工事	5,040,961
構築物	舗装工事その他	8,375,515
車両運搬具	2台	929,549
器具及び備品	機械式浴槽その他	11,189,185
水道施設利用権		506,702
出資金	青木信用金庫	10,000
その他の固定資産合計		26,051,912
固定資産合計		322,927,400
資産合計		383,704,143
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	(株)メフォスほか取引業者の未払金	13,063,312
預り金	源泉所得税及び住民税	201,161
賞与引当金		2,900,000
流動負債合計		16,164,473
2 固定負債		
設備資金借入金	(独法)福祉医療機構	182,700,000
	青木信用金庫	17,629,000
長期運営資金借入金	サンパークス(株)：川越市連雀町20-2	12,708,433
固定負債合計		213,037,433
負債合計		229,201,906
差引純資産		154,502,237