

# 財産目録

令和5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		
現金預金		
現金	現金手許有高	245,599
普通預金	青木信用金庫 西川口支店 5009419	87,979,780
普通預金	青木信用金庫 西川口支店 5012931	1,293,107
普通預金	青木信用金庫 西川口支店 5014543	1,309,703
普通預金	埼玉りそな銀行 鳩ヶ谷支店 4435392	1,030,981
通常貯金	ゆうちょ銀行 10370-90885591	1,059,481
	小計	92,918,651
未収金	埼玉県国民健康保険団体連合会ほか	36,043,100
立替金	看護専門学校学費ほか	3,506,143
前払金	給与締日変更に伴う前払給与	798,833
流動資産合計		133,266,727
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	154,868,449
建物附属設備	所在：川口市大字道合字八本木874番4	35,488,931
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		214,414,380
(2) その他の固定資産		
建物附属設備	LED照明工事	7,622,618
構築物	舗装工事その他	3,163,784
車両運搬具	1台	1
器具及び備品	機械式浴槽その他	3,841,480
ソフトウェア	ほのぼのシステム一式	2,923,177
水道施設利用権		219,674
出資金	青木信用金庫	10,000
その他の固定資産合計		17,780,734
固定資産合計		232,195,114
資産合計		365,461,841
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金	(株)メフォスほか取引業者の未払金	16,240,274
預り金	住民税	274,100
賞与引当金		4,100,000
流動負債合計		20,614,374
2 固定負債		
設備資金借入金	(独法)福祉医療機構	138,852,000
	青木信用金庫	10,933,000
固定負債合計		149,785,000
負債合計		170,399,374
差引純資産		195,062,467