

財産目録

令和6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	279,798
普通預金	青木信用金庫 西川口支店 5009419	86,085,741
普通預金	青木信用金庫 西川口支店 5012931	812,692
普通預金	青木信用金庫 西川口支店 5014543	805,477
普通預金	埼玉りそな銀行 鳩ヶ谷支店 4435392	903,492
通常貯金	ゆうちょ銀行 10370-90885591	499,910
	小 計	89,387,110
未収金	埼玉県国民健康保険団体連合会ほか	47,969,246
立替金	看護専門学校学費ほか	3,164,480
前払金	給与締日変更に伴う前払給与	730,333
流動資産合計		141,251,169
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	149,362,643
建物付属設備	所在：川口市大字道合字八本木874番4	28,501,072
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		201,920,715
(2) その他の固定資産		
建物	屋上防水改修工事	8,505,640
建物付属設備	LED照明工事	6,654,556
構築物	舗装工事その他	2,446,887
車両運搬具	1台	1
器具及び備品	機械式浴槽その他	29,611,276
ソフトウエア	ほのぼのシステム一式	2,207,297
水道施設利用権		171,836
出資金	青木信用金庫	10,000
その他の固定資産合計		49,607,493
固定資産合計		251,528,208
資産合計		392,779,377
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	(株)エムティート`ほか取引業者の未払金	17,834,579
預り金	住民税等	318,100
賞与引当金		4,300,000
流動負債合計		22,452,679
2 固定負債		
設備資金借入金	(独法)福祉医療機構 青木信用金庫	131,544,000 9,817,000
固定負債合計		141,361,000
負債合計		163,813,679
差引純資産		228,965,698