

財産目録

平成30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	807,960
普通預金	青木信用金庫 西川口支店 5009419	38,203,623
普通預金	青木信用金庫 西川口支店 5012931	9,606
普通預金	青木信用金庫 西川口支店 5014543	5,257
	小 計	39,026,446
未収金	埼玉県国民健康保険団体連合会ほか	34,381,738
前払金	給与締日変更に伴う前払給与	1,296,166
流動資産合計		74,704,350
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	182,397,479
建物附属設備	所在：川口市大字道合字八本木874番4	76,048,217
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		282,502,696
(2) その他の固定資産		
建物附属設備	LED照明工事	4,693,518
構築物	舗装工事その他	7,497,968
車両運搬具	2台	633,569
器具及び備品	機械式浴槽その他	8,371,513
水道施設利用権		458,864
出資金	青木信用金庫	10,000
その他の固定資産合計		21,665,432
固定資産合計		304,168,128
資産合計		378,872,478
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	16,456,829
預り金	源泉所得税及び住民税	104,123
賞与引当金		3,100,000
流動負債合計		19,660,952
2 固定負債		
設備資金借入金	(独法)福祉医療機構	175,392,000
	青木信用金庫	16,513,000
長期運営資金借入金	サンパークス(株)：川越市連雀町20-2	9,380,078
固定負債合計		201,285,078
負債合計		220,946,030
差引純資産		157,926,448