平成27年度 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
Ⅰ 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			99,027,941
小口現金	現金手許有高		474,343
あゆみ野農協	草加支店		97,277,707
武蔵野銀行	松原支店		1,275,891
事業未収金	介護報酬他　別紙明細		89,752,884
国保連合会			69,722,025
利用者			19,513,690
市町村			317,384
その他			199,785
未収金	受入研修費		15,000
前払金	別紙明細		557,104
流動資産合計			189,352,929
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	所在地　埼玉県草加市柿木町字松１０８４番 地目　宅地		241,506,927
建物	埼玉県草加市柿木町字松１０８４番地 鉄筋コンクリート造　３階建て	￥902,826,760 減価償却額　△ 27,579,824	875,246,936
基本財産合計			1,116,753,863
(2) その他の固定資産			
構築物	駐車場・駐輪場他	￥1,483,437 減価償却額　△￥57,495	1,425,942
機械及び装置	エアコン	￥1,089,900 減価償却額　△￥121,275	968,625
車輌運搬具	自動車６台	￥2,221,967 減価償却額　△188,984	2,032,983
器具及び備品	電動ベッド他	￥7,807,722	9,245,913
建替費用積立資産	あゆみ野農業協同組合　草加支店		40,000,000
修繕積立資産	あゆみ野農業組合　草加支店 武蔵野銀行　松原支店		105,000,000
備品等購入積立資産	あゆみ野農業組合　草加支店 武蔵野銀行　松原支店		47,000,000
その他の固定資産	電話加入権　048-930-0707 新田事務所敷金	￥76,440 ￥210,000	286,440
その他の固定資産合計			205,959,903
固定資産合計			1,322,713,766
資産合計			1,512,066,695
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	３月分業務委託費他　別紙明細		36,134,249
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人　福祉医療機構 草加市	¥26,380,000 ¥10,650,000	37,030,000
預り金	3月分源泉所得税 入居者様お小遣い		84,084
職員預り金	3月分源泉所得税・住民税　別紙明細		1,149,012
源泉所得税			414,412
住民税			734,600
仮受金	源泉所得税充当額分		-215,204
流動負債合計			74,182,141
2. 固定負債			
設備資金借入金	独立行政法人　福祉医療機構 草加市	￥211,040,000 ￥122,850,000	333,890,000

平成27年度 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
固定負債合計	333,890,000
負債合計	408,072,141
差引純資産	1,103,994,554