

財 産 目 録

平成26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			128,297,908
小口現金	現金手許有高		367,970
あゆみ野農協	草加支店		126,786,092
武蔵野銀行	松原支店		1,143,846
事業未収金	介護報酬他 別紙明細		87,172,543
国保連合会			69,684,941
利用者			17,238,179
市町村			249,423
未収金			36,000
前払金			6,400
流動資産合計			215,512,851
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		241,506,927
	地目 宅地		
建物	埼玉県草加市柿木町字松1084番地		930,406,584
	鉄筋コンクリート造 3階建		
		¥957,986,408	
	減価償却額	△¥27,579,824	
基本財産合計			1,171,913,511
(2) その他の固定資産			
構築物	駐車場・駐輪場他	¥2,446,013	1,964,725
		減価償却額 △¥481,288	
機械及び装置	エアコン	¥1,332,450	1,211,175
		減価償却額 △¥121,275	
車輛運搬具	自動車3台	¥564,540	404,260
		減価償却額 △¥160,280	
器具及び備品	電動ベッド他	¥5,668,767	4,131,355
		減価償却額 △¥1,474,580	
修繕積立資産	あゆみ野農業協同組合 草加支店		85,000,000
	武蔵野銀行 松原支店		
備品等購入積立資産	あゆみ野農業協同組合 草加支店		33,000,000
	武蔵野銀行 松原支店		
その他の固定資産	電話加入権 048-930-0707	¥ 76,440	266,440
	新田事務所敷金	¥190,000	
その他の固定資産合計			125,977,955
固定資産合計			1,297,891,466
資産合計			1,513,404,317
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		32,071,904
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	¥26,380,000	37,380,000
	草加市	¥11,000,000	
預り金	3月分源泉所得税他 別紙明細		76,231
職員預り金	3月分 源泉所得税他 別紙明細		1,255,594
源泉所得税			426,894
住民税			828,700
流動負債合計			70,783,729
2. 固定負債			
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	¥263,800,000	408,450,000
	草加市	¥144,650,000	
固定負債合計			408,450,000
負債合計			479,233,729
差引純資産			1,034,170,588