

財 産 目 録

平成27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			106,738,277
小口現金	現金手許有高		419,218
あゆみ野農協	草加支店		105,061,345
武蔵野銀行	松原支店		1,257,714
事業未収金	介護報酬他 別紙明細		90,749,474
国保連合会			72,921,582
利用者			17,662,820
市町村			165,072
未収金	受入研修費		60,000
前払金	別紙明細		111,646
流動資産合計			197,659,397
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
		¥930,406,584	
	減価償却額	△¥27,579,824	
基本財産合計			1,144,333,687
(2) その他の固定資産			
構築物	駐車場・駐輪場他	¥1,964,725	1,483,437
		減価償却額 △¥481,288	
機械及び装置	エアコン	¥1,211,175	1,089,900
		減価償却額 △¥121,275	
車輛運搬具	自動車6台	¥3,007,534	2,221,967
		減価償却額 △¥785,567	
器具及び備品	電動ベッド他	¥10,133,339	7,722,186
		減価償却額 △¥2,411,153	
建替費用積立資産	あゆみ野農業協同組合 草加支店		20,000,000
修繕積立資産	あゆみ野農業協同組合 草加支店		95,000,000
	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		39,000,000
	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	286,440
	新田事務所敷金	¥210,000	
その他の固定資産合計			166,803,930
固定資産合計			1,311,137,617
資産合計			1,508,797,014
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		31,153,789
その他の未払金	糊糧食サービス(入居者様立替分)		3,284
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	37,530,000
	草加市	¥11,150,000	
預り金	3月分源泉所得税		83,351
	入居者様小遣い		
職員預り金	3月分 源泉所得税・住民税 別紙明細		1,186,800
源泉所得税			408,600
住民税			778,200
仮受金	職員傷病手当金		149,024
流動負債合計			70,106,248
2. 固定負債			
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	¥237,420,000	370,920,000
	草加市	¥133,500,000	

財 産 目 録

平成27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	370,920,000
負債合計	441,026,248
差引純資産	1,067,770,766