

財 産 目 録
2015年 3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		(単位:円)
		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		314,122,472
現金	手許有高	432
小口現金	手許有高	227,642
普通預金(川信)	川口信用金庫 本町東支店	35,347,362
普通預金(埼玉りそな)	埼玉りそな銀行 川口支店	11,499,722
積立預金 修繕(川信)	川口信用金庫 本町東支店	12,000,000
積立預金 退職(川信)	川口信用金庫 本町東支店	6,000,000
定期預金 運営資金(川信)	川口信用金庫 本町東支店	49,047,314
定期預金 施設整備(川信)	川口信用金庫 本町東支店	200,000,000
事業未収金		75,528,576
国保連	未収金明細表のとおり	59,394,348
利用者	未収金明細表のとおり	16,134,228
立替金		47,280
診療代	立替金明細表のとおり	47,280
前払金	前払金明細表のとおり	268,272
前払費用	火災保険料	191,235
流動資産合計		390,157,835
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	埼玉県川口市末広三丁目59-1 299.27㎡	260,312,000
	埼玉県川口市末広三丁目59-2 124.67㎡	
	埼玉県川口市末広三丁目64-1 247.69㎡	
	埼玉県川口市末広三丁目64-2 151.28㎡	
	埼玉県川口市末広三丁目64-3 228.87㎡	
	埼玉県川口市末広三丁目64-4 149.64㎡	
	埼玉県川口市末広三丁目64-5 263.80㎡	
	埼玉県川口市末広三丁目65-1 783.00㎡	
	埼玉県川口市末広三丁目65-2 260.20㎡	
建物	RC造3階建て 延床面積 3996.12㎡	615,640,126
基本財産合計		875,952,126
(2) その他の固定資産		
建物	固定資産管理台帳のとおり	178,501
構築物	固定資産管理台帳のとおり	12,603,495
機械及び装置	固定資産管理台帳のとおり	9,483,933
車輛運搬具	固定資産管理台帳のとおり	5
器具及び備品	固定資産管理台帳のとおり	2,769,825
有形リース資産	固定資産管理台帳のとおり	1,243,295
ソフトウェア	固定資産管理台帳のとおり	380,367
無形リース資産	固定資産管理台帳のとおり	2,564,930
投資有価証券	固定資産管理台帳のとおり	10,000
退職積立預金	川口信用金庫 本町東支店	35,280,939
修繕積立預金	川口信用金庫 本町東支店	30,014,544
長期前払費用	火災保険料	2,071,710
その他の固定資産合計		96,601,544
固定資産合計		972,553,670
資産合計		1,362,711,505
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	未払金明細表のとおり	26,711,325
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	20,420,000
1年以内返済予定リース債務	応研システムリース	796,218
職員預り金		694,496
所得税	職員預り金明細表のとおり	275,796
住民税	職員預り金明細表のとおり	418,700
流動負債合計		48,622,039
2. 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	224,620,000
リース債務	応研システムリース	3,021,260
固定負債合計		227,641,260
負債合計		276,263,299
差引純資産		1,086,448,206