

財 産 目 録

2016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	248,609,312
小口現金	180,904
普通預金 (川信)	104,466,685
普通預金 (埼玉りそな)	45,905,881
積立預金 修繕 (川信)	12,000,000
積立預金 退職 (川信)	6,000,000
定期預金 運営資金 (川信)	80,055,842
事業未収金	78,446,658
国保連	58,254,828
利用者	20,096,790
市町村	95,040
未収金	170,294
その他	170,294
立替金	59,880
診療代	59,880
前払金	49,240
前払費用	191,235
流動資産合計	327,526,619
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	260,312,000
	埼玉県川口市末広三丁目59-1 299.27m ² 埼玉県川口市末広三丁目59-2 124.67m ² 埼玉県川口市末広三丁目64-1 247.69m ² 埼玉県川口市末広三丁目64-2 151.28m ² 埼玉県川口市末広三丁目64-3 228.87m ² 埼玉県川口市末広三丁目64-4 149.64m ² 埼玉県川口市末広三丁目64-5 263.80m ² 埼玉県川口市末広三丁目65-1 783.00m ² 埼玉県川口市末広三丁目65-2 260.20m ²
建物	581,187,892
RC造3階建て 延床面積	3996.12m ²
基本財産合計	841,499,892
(2) その他の固定資産	
建物	89,251
構築物	10,856,593
機械及び装置	8,883,018
車輛運搬具	5
器具及び備品	3,293,621
建設仮勘定	284,048,512
有形リース資産	976,876
ソフトウェア	282,192
無形リース資産	2,015,303
投資有価証券	10,000
退職積立預金	35,289,756
修繕積立預金	48,022,046
長期前払費用	1,880,475
火災保険料	1,880,475
その他の固定資産合計	395,647,648
固定資産合計	1,237,147,540
資産合計	1,564,674,159
II 負債の部	
1. 流動負債	

財 産 目 録

2016年 3月31日 現在

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
事業未払金	未払金明細表のとおり	29,736,873
1年以内返済予定設備資金借入金		180,420,000
	独立行政法人福祉医療機構 川口信用金庫	
1年以内返済予定リース債務	応研システムリース	808,116
職員預り金		825,016
所得税	職員預り金明細表のとおり	286,216
住民税	職員預り金明細表のとおり	538,800
流動負債合計		211,790,005
2. 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	204,200,000
リース債務	応研システムリース	2,213,144
固定負債合計		206,413,144
負債合計		418,203,149
差引純資産		1,146,471,010