

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

I 資産の部

1 流動資産

現金	現金手許有高	88,598
普通預金	糸魚川信組 本町支店 (本部)	4,621,589
	糸魚川信組 本町支店 (糸魚川翠明苑)	7,617,620
	糸魚川信組 本町支店 (みなみ翠明苑)	1,386,543
定期積金	糸魚川信組 本町支店(糸魚川翠明苑)	600,000
	糸魚川信組 本町支店(みなみ翠明苑)	600,000
事業未収金	県補助金、利用料、食事代、自販機他	22,582,978
立替金	緑町区費	4,700
前払費用	㈱福祉施設共済会	328,800
	㈱カネタ建設	20,000

流動資産合計 37,850,828

2 固定資産

(1) 基本財産

土地	糸魚川市大町1丁目6番8号 宅地 820.3㎡	143,413,000
建物	糸魚川市大町1丁目6番8号 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建3269.28㎡	463,034,740
建物	糸魚川市中央2丁目12番1号 鉄骨造陸屋根5階建2504.77㎡	305,101,807
	基本財産合計	911,549,547

(2) その他の固定資産

構築物	外構工事	5,753,240
車両運搬具	車両 2台	1,021,231
器具及び備品	カラオケセット他	6,188,146
権利	猪又建設(株) 土地賃借保証金	5,000,000
	電話加入権 2本	152,880
退職給付引当資産	大光銀行糸魚川支店 他 (糸魚川翠明苑)	9,118,449
	大光銀行糸魚川支店 他 (みなみ翠明苑)	5,221,722
施設整備等積立預金	糸魚川信組(定期) 他	29,000,000
長期前払費用	㈱福祉施設共済会	876,800
その他固定資産	自動車リサイクル料	19,800

その他固定資産合計 62,352,268

固定資産合計 973,901,815

資産合計 1,011,752,643

II 負債の部

1 流動負債

事業未払金	(本部) 糸魚川タクシー、上越タイムス	112,328
	(施設) パート賃金、宿直手当、社会保険料	1,513,887
	(施設) 給食費業者払い他	4,336,280
	(施設) 退職給付引当金	787,068
	(施設) 施設整備等積立預金	5,000,000
預り金	緑町区費、中央区費	5,000
職員預り金	社会保険料、源泉所得税、住民税	683,175
仮受金	従業員社会保険料還付金	11,455

流動負債合計 12,449,193

2 固定負債

設備資金借入金	糸魚川信組	48,156,000
退職給与引当金		14,340,171

固定負債合計 62,496,171

負債合計 74,945,364

差引純資産 936,807,279