

財 産 目 録

平成27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	95,148
普通預金	糸魚川信組 本町支店 (本部)	4,121,722
	糸魚川信組 本町支店 (糸魚川翠明苑)	5,023,200
	糸魚川信組 本町支店 (みなみ翠明苑)	7,047,473
通知預金	大光銀行 糸魚川支店 (糸魚川翠明苑)	6,726,242
	大光銀行 糸魚川支店 (みなみ翠明苑)	3,091,688
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	21,535,140
立替金	緑町区費	10,200
前払金	信用保証料	403,326

流動資産合計 49,254,139

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㎡	456,107,475
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㎡	282,265,630
建物附属設備	糸魚川市大町1丁目6番8号 電気設備、冷暖房設備、スプリンクラー設備等	28,409,154
建物附属設備	糸魚川市中央2丁目12番1号 電気設備、冷暖房設備、スプリンクラー設備等	63,556,267
	基本財産合計	973,751,526

(2) その他の固定資産

構築物	外構工事	6,260,634
車両運搬具	車両 2台	2
器具及び備品	カラオケセット他	7,376,299
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
施設整備等積立預金	糸魚川信組(定期) 他	78,700,000
その他固定資産	自動車リサイクル料	19,960

その他固定資産合計 97,509,775
 固定資産合計 1,071,261,301
 資産合計 1,120,515,440

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	23,230
	(施設) パート賃金、宿直手当、社会保険料	1,640,818
	(施設) 給食費業者払い他	3,441,560
	(施設) 施設整備等積立預金	16,700,000
預り金	緑町区費、中央区費	10,500
職員預り金	社会保険料、源泉所得税、住民税	600,097

流動負債合計 22,416,205

2 固定負債

設備資金借入金	社会福祉・医療事業団	90,500,000
退職給与引当金		12,960,157

固定負債合計 103,460,157
 負債合計 125,876,362

差引純資産 994,639,078