

# 財産目録

平成 28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	6,439,767		
現金	現金手許有高	8,205	
普通預金	第四銀行白山支店	6,431,562	
未収金	入居者私的契約利用料 他	5,690,511	
前払金	セコム4月分契約料 他	25,548	
仮払金	公益会計通帳作成時預入分 他	1,000	
流動資産合計		12,156,826	
2 固定資産			
(1)基本財産			
土地	新潟市中央区白山浦二丁目20番地4	67,300,000	
建物	新潟市中央区白山浦二丁目20番地4	197,796,508	
基本財産合計		265,096,508	
(2)その他の固定資産			
土地	新潟市中央区白山浦二丁目20番地63他	37,000,000	
建物	スプリンクラー他	7,566,945	
構築物	駐車場舗装他	1,033,877	
器具及び備品	全自動洗濯機他	50,737	
人件費積立資産	第四銀行白山支店	3,000,000	
施設整備等積立資産	第四銀行白山支店	6,300,000	
長期前払費用	ウイルスソフト保証料	12,544	
その他の固定資産	セコム保証金	50,000	
その他の固定資産合計		55,014,103	
固定資産合計		320,110,611	
資産合計			332,267,437
II負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	管理費等	3,729,896	
1年以内返済予定設備資金借入金	第四銀行白山支店	13,164,000	
預り金	源泉所得税	3,411	
職員預り金	従業員 源泉所得税	48,392	
仮受金	公益会計通帳作成時預入分	1,000	
流動負債合計		16,946,699	
2 固定負債			
設備資金借入金	第四銀行白山支店	141,549,000	
長期預り金	入居者一時金	23,163,715	
固定負債合計		164,712,715	
負債合計			181,659,414
差引純資産			150,608,023