

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		
現金		28,002
小口現金		44,489
普通預金	武蔵野銀行北浦和西口支店 No.88000	47,876,412
同 上	同 上 No.175279	59,726,267
同 上	同 上 No.97478	15,829,991
同 上	同 上 No.1004947	9,005,022
同 上	同 上 No.145759	27,018,155
同 上	同 上 No.81001	14,354,029
事業未収金	介護報酬他	100,483,646
立替金	利用者立替	889,537
前払費用	火災保険料他	1,479,764
	流動資産合計	276,735,314
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	埼玉県さいたま市中央区新中里 2 丁目 8 番 6 号 宅地 2,840.94 m ²	669,129,120
建物	埼玉県さいたま市中央区新中里 2 丁目 8 番 6 号 鉄筋コンクリート 2 階建 2,924 m ² 鉄筋コンクリート 3 階建 1,331.05 m ²	562,769,118
	基本財産合計	1,231,898,238
(2) その他の固定資産		
建物	電気設備他	93,493,221
構築物	外溝及緑化設備他	7,073,570
車輛運搬具	トヨタハイエース他	1,807,233
器具及備品	電動リモコンベット他	12,526,936
権利	電話加入権	444,960
ソフトウェア	らくらく献立他	380,700
無形リース資産	ワイズマン S P システム	7,021,728
退職給付引当資産	共助会掛金	29,501,160
その他の積立資産	修繕積立資産	760,000,000
長期前払費用	火災保険料他	1,711,111
その他の固定資産	リサイクル預託金	63,660
	その他の固定資産合計	914,024,279
	固定資産合計	2,145,922,517
	資産合計	2,422,657,831
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	日清医療食品(株)	14,804,091
1 年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	13,150,000

様式第 6

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
1 年以内返済予定リース債務	リコーリース㈱	1,504,656
預り金	源泉所得税	6,126
職員預り金	社会保険料他	4,817,838
賞与引当金		43,129,760
	流動負債合計	77,412,471
2. 固定負債		
設備資金借入金	福祉医療機構	170,950,000
リース債務	リコーリース㈱	5,517,072
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会	29,501,160
	固定負債合計	205,968,232
	負債合計	283,380,703
差 引 純 資 産		2,139,277,128