

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	小口現金手許有高	-	運転資金として	-	-	14,825
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	41,932
普通預金	武蔵野銀行北浦和西口支店他	-	運転資金として	-	-	198,124,344
			小 計			198,181,101
事業未収金	-	-	3月分介護報酬等	-	-	109,562,688
立替金	-	-	利用者立替	-	-	915,456
前払金	-	-	平成28年度労働保険料精算	-	-	180,058
前払費用	-	-	火災保険料他	-	-	1,336,064
仮払金	-	-	料理教室仮払	-	-	10,000
流動資産合計						310,185,367
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(きりしき拠点)さいたま市中央区新中里2-8-6	-	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	-	-	669,129,120
建物	(きりしき拠点)さいたま市中央区新中里2-8-6	平成6年度他	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	947,758,100	407,478,103	540,279,997
基本財産合計						1,209,409,117
(2) その他の固定資産						
建物	(きりしき拠点)さいたま市中央区新中里2-8-6	平成6年度他	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	404,989,000	320,948,156	84,040,844
構築物	外溝及緑化設備他	-		31,116,615	25,464,700	5,651,915
車輜運搬具	トヨタ ハイエース他	-	利用者送迎用	13,949,984	12,341,978	1,608,006
器具及備品	電動リモコンベッド他	-		157,007,899	134,601,438	22,406,461
権利	電話加入権	-		-	-	444,960
ソフトウェア	らくらく献立他	-		-	-	1,215,497
無形リース資産	ワイズマンSPシステム	-		-	-	8,694,972
退職給付引当資産	埼玉県社会福祉事業共助会	-		-	-	29,344,400
その他の積立資産	修繕積立資産	-	将来における修繕のために積み立てている預金	-	-	798,000,000
長期前払費用	火災保険料他	-		-	-	1,391,409
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						952,862,124
固定資産合計						2,162,271,241
資産合計						2,472,456,608
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分食材費 日清医療食品㈱他	-		-	-	14,383,299
1年以内返済予定設備資金借入	独立行政法人 福祉医療機構	-		-	-	13,150,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース㈱	-		-	-	2,198,016
職員預り金	3月分社会保険料他	-		-	-	3,251,663
賞与引当金	-	-		-	-	52,599,305
流動負債合計						85,582,283
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	-		-	-	157,800,000
リース債務	リコーリース㈱	-		-	-	6,496,956
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会	-		-	-	29,344,400
固定負債合計						193,641,356
負債合計						279,223,639
差引純資産						2,193,232,969