

財 産 目 録

平成30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	-	-	38,790
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	75,560
普通預金	武蔵野銀行北浦和西口支店他	-	運転資金として	-	-	253,454,408
	小 計					253,568,758
事業未収金	-	-	3月分介護報酬等	-	-	103,928,035
立替金	-	-	利用者立替	-	-	883,497
前払費用	-	-	火災保険料他	-	-	1,157,600
流動資産合計						359,537,890
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	429,967,224	517,790,876
基本財産合計						1,186,919,996
(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	417,792,400	331,810,393	85,982,007
構築物	外溝及緑化設備他	-		31,116,615	26,040,108	5,076,507
車輜運搬具	トヨタ ハイエース他	-	利用者送迎用	12,017,125	11,078,416	938,709
器具及備品	電動リモコンベッド他	-		157,534,392	140,511,451	17,022,941
権利	電話加入権	-		-	-	444,960
ソフトウェア	らくらく献立他	-		-	-	918,584
無形リース資産	ワイズマンSPシステム	-		-	-	6,496,956
退職給付引当資産	埼玉県社会福祉事業共助会	-		-	-	32,850,200
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	-	-	820,000,000
長期前払費用	火災保険料他	-		-	-	1,071,707
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						970,866,231
固定資産合計						2,157,786,227
資産合計						2,517,324,117
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(株)他	-		-	-	21,557,193
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(株)	-		-	-	2,198,016
職員預り金	3月分社会保険料他	-		-	-	6,441,102
賞与引当金	-	-		-	-	47,243,460
流動負債合計						90,589,771
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	-		-	-	144,650,000
リース債務	リコーリース(株)	-		-	-	4,298,940
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会	-		-	-	32,850,200
固定負債合計						181,799,140
負債合計						272,388,911
差引純資産						2,244,935,206