

財 産 目 録
平成31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	-	-	16,503
現金	現金及び金券手許有高	-	運転資金として	-	-	92,038
普通預金	武蔵野銀行北浦和西口支店他	-	運転資金として	-	-	289,236,364
			小 計			289,344,905
事業未収金	-	-	3月分介護報酬等	-	-	108,212,338
立替金	-	-	利用者立替	-	-	891,894
前払費用	-	-	火災保険料他	-	-	1,012,976
流動資産合計						399,462,113
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(かりしき拠点)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	(かりしき拠点)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	452,456,345	495,301,755
基本財産合計						1,164,430,875
(2) その他の固定資産						
建物	(かりしき拠点)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	420,821,800	342,195,805	78,625,995
構築物	外溝及緑化設備他	-		31,116,615	26,466,108	4,650,507
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他	-	利用者送迎用	12,017,125	11,738,960	278,165
器具及備品	電動リコンベッド他	-		162,394,613	144,239,656	18,154,957
権利	電話加入権	-		-	-	444,960
ソフトウェア	らくらく献立他	-		-	-	621,671
無形リース資産	ワイズマンSPシステム	-		-	-	4,298,940
退職給付引当資産	埼玉県社会福祉事業共助会	-		-	-	34,643,960
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	-	-	844,000,000
長期前払費用	火災保険料他	-		-	-	1,635,875
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						987,418,690
固定資産合計						2,151,849,565
資産合計						2,551,311,678
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	-		-	-	27,345,628
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	-		-	-	6,638,583
賞与引当金	-	-		-	-	35,218,480
流動負債合計						84,550,707
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	-		-	-	131,500,000
リース債務	リコーリース㈱	-		-	-	2,100,924
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会	-		-	-	34,643,960
固定負債合計						168,244,884
負債合計						252,795,591
差引純資産						2,298,516,087