

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

1頁
(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						
埼玉りそな銀行普通		—		—	—	78,912,378
埼玉縣信用金庫普通		—		—	—	714
ゆうちょ銀行普通		—		—	—	3,709,538
			小計			82,622,630
事業未収金		—		—	—	52,472,872
立替金		—		—	—	1,150,882
前払費用		—		—	—	244,491
			流動資産合計			136,490,875
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特養拠点)	—		—	—	15,430,000
			小計			15,430,000
建物	(特養拠点)	—		244,350,463	0	244,350,463
	(ケア拠点)	—		87,994,799	0	87,994,799
	(支援拠点)	—		4,143,391	0	4,143,391
			小計			336,488,653
基本財産積立資産		—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			352,918,653
(2) その他の固定資産						
土地			小計			0
建物	(ケア拠点)	—		2,685	0	2,685
			小計			2,685
構築物		—		—	—	2,651,183
車輛運搬具		—		—	—	6,918,602
器具及び備品		—		—	—	16,399,621
ソフトウェア		—		—	—	147,492
長期預り金積立資産		—		—	—	20,000,000
修繕積立資産		—		—	—	139,000,000
			その他の固定資産合計			185,119,583
			固定資産合計			538,038,236
			資産合計			674,529,111
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	9,985,528
預り金		—		—	—	1,149,684
職員預り金		—		—	—	2,084,032
前受金		—		—	—	1,876,536
			流動負債合計			15,095,780
2 固定負債						
長期預り金		—		—	—	19,241,650
			固定負債合計			19,241,650
			負債合計			34,337,430
			差引純資産			640,191,681