

# 財 産 目 録

2018年 3月31日 現在

別紙 4  
(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	手許有高	—	利用者利用料金入金分	—	—	106,593
小口現金	手許有高	—	運転資金として	—	—	279,499
普通預金(川信)	川口信用金庫 本町東支店	—	運転資金として	—	—	68,312,882
普通預金(埼玉りそな)	埼玉りそな銀行 川口支店	—	運転資金として	—	—	58,383,267
積立預金(修繕(川信))	川口信用金庫 本町東支店	—	修繕を目的に積み立てている積立金	—	—	12,000,000
積立預金(退職(川信))	川口信用金庫 本町東支店	—	退職費用を目的に積み立てている積立金	—	—	6,000,000
			小計			145,082,241
事業未収金						
国保連	事業未収金明細表のとおり	—	2月・3月分介護報酬等	—	—	102,302,372
利用者	事業未収金明細表のとおり	—	2月・3月分介護報酬等	—	—	39,273,547
			小計			141,575,919
未収金						
その他	未収金明細表のとおり	—	末広駐車場職員預かり分等	—	—	464,038
			小計			464,038
立替金						
利用者	立替金明細表のとおり	—	3月分利用者立替金	—	—	500
診察代	立替金明細表のとおり	—	3月分利用者立替診察代	—	—	185,514
薬剤代	立替金明細表のとおり	—	3月分利用者立替薬剤代	—	—	152,359
			小計			338,373
前払金	前払金明細表のとおり	—	4月分税理士顧問報酬等	—	—	552,505
前払費用	火災保険料	—	特別養護老人ホーム春香苑・第2春香苑 火災保険料	—	—	365,253
			流動資産合計			288,378,329
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
	埼玉県川口市末広三丁目59-1	299,27㎡	—	—	—	260,312,000
	埼玉県川口市末広三丁目59-2	124,67㎡	—	—	—	—
	埼玉県川口市末広三丁目64-1	247,69㎡	—	—	—	—
	埼玉県川口市末広三丁目64-2	151,28㎡	—	—	—	—
	埼玉県川口市末広三丁目64-3	228,87㎡	—	—	—	—
	埼玉県川口市末広三丁目64-4	149,64㎡	—	—	—	—
	埼玉県川口市末広三丁目64-5	263,80㎡	—	—	—	—
	埼玉県川口市末広三丁目65-1	783,00㎡	—	—	—	—
	埼玉県川口市末広三丁目65-2	260,20㎡	—	—	—	—
建物	埼玉県川口市末広三丁目74-1	2990,01㎡	—	—	—	—
	RC造3階建て 延床面積	3996,12㎡	2007年度	特別養護老人ホーム春香苑	917,295,152	405,011,724
	RC造4階建て 延床面積	3910,22㎡	2016年度	特別養護老人ホーム第2春香苑	1,287,700,237	39,060,240
				小計		1,760,923,425
						2,021,235,425
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	固定資産管理台帳のとおり	2007年度	デイサービスセンター春香苑	1,816,500	1,816,498	2
構築物	固定資産管理台帳のとおり	—	外構・植栽・駐輪場	26,566,048	19,203,259	7,362,789
機械及び装置	固定資産管理台帳のとおり	—	ジェネライト工事一式	10,185,000	2,503,812	7,681,188
車両運搬具	固定資産管理台帳のとおり	—	利用者送迎用・給食配膳車・職員用	15,877,080	12,731,415	3,145,665
器具及び備品	固定資産管理台帳のとおり	—	電動ベッド・テーブル・食器洗い乾燥機等	130,461,567	64,226,482	66,235,085
有形リース資産	固定資産管理台帳のとおり	—	PC・電話設備・入室カードリーダー等	22,062,833	5,196,992	16,865,841
ソフトウェア	固定資産管理台帳のとおり	—	ソフト(福祉・給与)等	9,673,250	9,489,237	184,013
無形リース資産	固定資産管理台帳のとおり	—	介護システム・入室・就業管理システム等	11,404,207	3,754,557	7,649,650
投資有価証券	固定資産管理台帳のとおり	—	川口信用金庫 出資金	—	—	10,000
退職積立預金	川口信用金庫 本町東支店	—	退職費用を目的に積み立てている定期預金	—	—	47,301,864
修繕積立預金	川口信用金庫 本町東支店	—	大規模修繕を目的に積み立てている定期預金	—	—	72,032,569
差入保証金	固定資産管理台帳のとおり	—	日産キャバラン・ダイハツタント リサイクル料金	—	—	20,050
長期前払費用	火災保険料・リース資産支払利息	—	特別養護老人ホーム春香苑・第2春香苑 火災保険料	—	—	2,933,102
			その他の固定資産合計			231,421,818
			固定資産合計			2,252,657,243
			資産合計			2,541,035,572
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	事業未払金明細表のとおり	—	—	—	—	19,688,848
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 川口信用金庫	—	—	—	—	20,420,000
1年以内返済予定リース債務	応研システム・アパ/就業管理システム・NTT電話・付付「スコーパー」等	—	—	—	—	6,288,444
未払費用	未払い費用明細表のとおり	—	—	—	—	44,574,636
預り金	預り金明細表のとおり	—	—	—	—	10,210
職員預り金	職員預り金明細表のとおり	—	—	—	—	598,820
所得税	職員預り金明細表のとおり	—	—	—	—	1,046,700
住民税	職員預り金明細表のとおり	—	—	—	—	4,566,690
社会保険	職員預り金明細表のとおり	—	—	—	—	6,212,210
			小計			97,194,348
			流動負債合計			97,194,348
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 川口信用金庫	—	—	—	—	163,360,000
			小計			950,000,000
			リース債務			1,113,360,000
			応研システム・アパ/就業管理システム・NTT電話・付付「スコーパー」等			19,451,838
			固定負債合計			1,132,811,838
			負債合計			1,230,006,186
			純資産			1,311,029,386