

財 産 目 録

平成30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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	利用者利用料	—	—	—	—	238,397
小口現金	現金手許有高	—	—	—	—	195,158
普通預金	埼玉りそな銀行東岩槻支店・他	—	運転資金として	—	—	175,761,024
普通預金引当金口座	—	—	—	—	—	—
普通預金(郵便)	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	24,154,124
定期預金	—	—	—	—	—	—
事業未収金	—	—	小計	—	—	200,348,703
立替金	—	—	3月分介護報酬等	—	—	88,095,375
前払金	—	—	平成30年度「しせつ共済」全期分	—	—	24,200
サービス区分間貸付金	特別養護老人ホーム、居宅介護支援事業	—	—	—	—	773,900
仮払金	—	—	会議費残金	—	—	10,300,000
流動資産合計						299,556,910
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
0001	さいたま市岩槻区古ヶ場字白水9-1	—	第1種・第2種社会福祉事業である施設等に使用	—	—	91,698
0001	さいたま市岩槻区古ヶ場字白水10-1	—	第1種・第2種社会福祉事業である施設等に使用	—	—	47,722
0001	さいたま市岩槻区古ヶ場字白水11	—	第1種・第2種社会福祉事業である施設等に使用	—	—	11,835
0001	さいたま市岩槻区古ヶ場字白水12-1	—	第1種・第2種社会福祉事業である施設等に使用	—	—	45,713
0001	さいたま市岩槻区古ヶ場字白水13-1	—	第1種・第2種社会福祉事業である施設等に使用	—	—	15,582
0001	さいたま市岩槻区古ヶ場字白水13-2	—	第1種・第2種社会福祉事業である施設等に使用	—	—	25,420,353
0001	さいたま市岩槻区古ヶ場字白水9-1	—	第1種・第2種社会福祉事業である施設等に使用	—	—	11,803
0001	さいたま市岩槻区古ヶ場字白水10-1	—	第1種・第2種社会福祉事業である施設等に使用	—	—	6,143
0001	さいたま市岩槻区古ヶ場字白水11	—	第1種・第2種社会福祉事業である施設等に使用	—	—	1,524
0001	さいたま市岩槻区古ヶ場字白水12-1	—	第1種・第2種社会福祉事業である施設等に使用	—	—	5,885
0001	さいたま市岩槻区古ヶ場字白水13-1	—	第1種・第2種社会福祉事業である施設等に使用	—	—	2,006
0001	さいたま市岩槻区古ヶ場字白水13-2	—	第1種・第2種社会福祉事業である施設等に使用	—	—	3,972,312
0001	さいたま市岩槻区古ヶ場字白水9-1	—	第1種・第2種社会福祉事業である施設等に使用	—	—	4,591
0001	さいたま市岩槻区古ヶ場字白水10-1	—	第1種・第2種社会福祉事業である施設等に使用	—	—	2,391
0001	さいたま市岩槻区古ヶ場字白水11	—	第1種・第2種社会福祉事業である施設等に使用	—	—	593
0001	さいたま市岩槻区古ヶ場字白水12-1	—	第1種・第2種社会福祉事業である施設等に使用	—	—	2,290
0001	さいたま市岩槻区古ヶ場字白水13-1	—	第1種・第2種社会福祉事業である施設等に使用	—	—	781
0001	さいたま市岩槻区古ヶ場字白水13-2	—	第1種・第2種社会福祉事業である施設等に使用	—	—	1,273,565
小計						30,216,790
建物						
(特別養護老人ホーム 松鶴園)	0002 機械設備(空調機器)	2014年度	—	42,300,366	10,391,788	31,908,578
(特別養護老人ホーム 松鶴園)	0001 建物	1995年度	—	316,015,168	163,300,817	152,714,351
(特別養護老人ホーム 松鶴園)	0002 建物	2014年度	—	38,554,301	3,675,507	34,878,794
(特別養護老人ホーム 松鶴園)	0003 建物	2014年度	—	28,674,101	2,547,214	26,126,887
(特別養護老人ホーム 松鶴園)	0004 建物	2014年度	—	4,400,000	352,733	4,047,267
(特別養護老人ホーム 松鶴園)	0001 構築物	1995年度	—	70,626,165	70,626,164	1
(特別養護老人ホーム 松鶴園)	0001 昇降機設備	1995年度	—	7,381,174	7,381,173	1
(特別養護老人ホーム 松鶴園)	0001 電気設備	1995年度	—	45,916,074	45,916,073	1
(特別養護老人ホーム 松鶴園)	0002 電気設備	2014年度	—	12,237,442	3,006,329	9,231,113
(特別養護老人ホーム 松鶴園)	0001 建物(増築分)	2014年度	—	225,032,351	21,453,083	203,579,268
(特別養護老人ホーム 松鶴園)	0002 建物 増築分	2014年度	—	838,080	74,449	763,631
(特別養護老人ホーム 松鶴園)	0001 機械設備(空調機器 増築分)	2014年度	—	29,042,664	7,134,812	21,907,852
(特別養護老人ホーム 松鶴園)	0001 昇降機設備(増築分)	2014年度	—	6,549,645	1,416,906	5,132,739
(特別養護老人ホーム 松鶴園)	0001 電気設備(増築分)	2014年度	—	28,086,770	6,899,981	21,186,789
(特別養護老人ホーム 松鶴園)	0001 給排水衛生設備(増築分)	2014年度	—	47,617,695	11,698,078	35,919,617
(特別養護老人ホーム 松鶴園)	0001 建物(増築分)	2014年度	—	8,483,846	808,790	7,675,056
(特別養護老人ホーム 松鶴園)	0002 建物(増築分)	2014年度	—	248,400	22,603	225,797
(特別養護老人ホーム 松鶴園)	0001 特殊浴室(増築分)	2014年度	—	1,532,096	376,383	1,155,713
(特別養護老人ホーム 松鶴園)	0001 電気設備(増築分)	2014年度	—	412,488	101,332	311,156
(特別養護老人ホーム 松鶴園)	0001 給排水衛生設備工事	2014年度	—	16,580,558	4,073,289	12,507,269
(デイサービスセンター 松鶴園)	0002 機械設備(空調機器)	1995年度	—	15,876,342	15,876,341	1
(デイサービスセンター 松鶴園)	0002 建物	1995年度	—	23,609,940	23,609,755	22,079,185
(デイサービスセンター 松鶴園)	0002 構築物	1995年度	—	10,211,012	10,211,011	1
(デイサービスセンター 松鶴園)	0002 昇降機設備	1995年度	—	1,067,158	1,067,157	1
(デイサービスセンター 松鶴園)	0002 電気設備	1995年度	—	6,638,469	6,638,468	1
(地域包括支援センター 松鶴園)	0001 機械設備(空調機器)	1995年度	—	6,615,142	6,615,141	1
(地域包括支援センター 松鶴園)	0001 建物	1995年度	—	19,037,058	9,837,396	9,199,662
(地域包括支援センター 松鶴園)	0001 構築物	1995年度	—	4,254,588	4,254,587	1
(地域包括支援センター 松鶴園)	0001 昇降機設備	1995年度	—	444,649	444,648	1
(地域包括支援センター 松鶴園)	0001 電気設備	1995年度	—	2,766,029	2,766,028	1
小計						600,550,735
基本財産合計						630,767,525
(2) その他の固定資産						
構築物						
(特別養護老人ホーム 松鶴園)	0001 外溝(増築分)	—	—	17,325,183	4,256,219	13,068,964
(特別養護老人ホーム 松鶴園)	0001 インターロッキング舗装(既存分)	—	—	1,147,258	281,842	865,416
(特別養護老人ホーム 松鶴園)	0001 庭園	—	—	8,777,207	2,009,246	6,767,961
(本部)	0001 顕彰碑	—	—	2,070,000	601,593	1,468,407
小計						22,170,748
機械及び装置						
(特別養護老人ホーム 松鶴園)	0001 カラオケセット	—	—	484,100	484,099	1
(特別養護老人ホーム 松鶴園)	0001 ジャノメマシン	—	—	195,494	195,493	1
(特別養護老人ホーム 松鶴園)	0001 テレビ	—	—	234,200	234,199	1
(特別養護老人ホーム 松鶴園)	0002 汚物処理機	—	—	754,272	482,858	271,414
(特別養護老人ホーム 松鶴園)	0004 汚物処理機	—	—	793,152	452,558	340,594
(特別養護老人ホーム 松鶴園)	0001 製氷機	—	—	234,465	234,464	1
(特別養護老人ホーム 松鶴園)	0002 全自動洗濯脱水機	—	—	2,376,000	1,223,442	1,152,558
(特別養護老人ホーム 松鶴園)	0001 電気温水器	—	—	262,500	262,499	1
(特別養護老人ホーム 松鶴園)	0002 電気温水器	—	—	220,500	220,499	1
(特別養護老人ホーム 松鶴園)	0001 ノートパソコン(財務用)	—	—	737,415	737,414	1
(特別養護老人ホーム 松鶴園)	0002 ノートパソコン(アマノ就業・給与)	—	—	499,800	449,820	49,980
(特別養護老人ホーム 松鶴園)	0001 加圧給水ポンプユニット	—	—	4,410,000	2,191,402	2,218,598
(特別養護老人ホーム 松鶴園)	0001 ライラック浴槽	—	—	3,817,800	3,380,343	437,457
(特別養護老人ホーム 松鶴園)	0002 ライラック浴槽	—	—	3,817,800	3,380,343	437,457
(特別養護老人ホーム 松鶴園)	0003 ライラック浴槽	—	—	479,850	424,865	54,985
(特別養護老人ホーム 松鶴園)	0004 ライラック浴槽	—	—	479,850	424,865	54,985
(特別養護老人ホーム 松鶴園)	0005 ライラック浴槽	—	—	479,850	424,865	54,985
(特別養護老人ホーム 松鶴園)	0006 ライラック浴槽	—	—	479,850	424,865	54,985
(特別養護老人ホーム 松鶴園)	0001 浴室給湯管	—	—	819,000	725,156	93,844
(特別養護老人ホーム 松鶴園)	0001 スポットエアコン(厨房用)	—	—	357,000	356,999	1
(特別養護老人ホーム 松鶴園)	0002 スポットエアコン(厨房用)	—	—	357,000	356,999	1
(特別養護老人ホーム 松鶴園)	0001 冷蔵庫	—	—	210,000	209,999	1
(特別養護老人ホーム 松鶴園)	0001 コンビオープン	—	—	1,801,800	1,801,799	1
(特別養護老人ホーム 松鶴園)	0001 介護浴槽 HK-825	—	—	4,200,000	2,012,500	2,187,500
(特別養護老人ホーム 松鶴園)	0001 自働体外式除細動器	—	—	255,960	202,635	53,325
(特別養護老人ホーム 松鶴園)	0001 汚物室給湯管	—	—	540,000	315,630	224,370
(デイサービスセンター 松鶴園)	0002 カラオケセット	—	—	484,100	484,099	1
(特別養護老人ホーム 松鶴園)	0001 コピー機 Bizhub C364e(コピー/印刷)	—	—	385,020	224,595	160,425
(居宅介護支援事業)	0001 パソコン LIFEBOOK (FMVA08004)	—	—	378,000	214,200	163,800
(特別養護老人ホーム 松鶴園)	0001 味*ア*P R-5PLUS	—	—	322,920	172,224	150,696
(特別養護老人ホーム 松鶴園)	0001 ノートパソコン VersaPro NEC(財務用)	—	—	115,224	74,415	40,809
(特別養護老人ホーム 松鶴園)	0001 電話工事	—	—	216,000	72,144	143,856
(特別養護老人ホーム 松鶴園)	0001 電話機 NX 2-U	—	—	1,446,228	342,153	1,104,075
小計						9,450,710
車輛運搬具						
0001 トヨタラクティス	—	—	第1種及び第2種社会福祉事業で利用者送迎用	1,706,110	1,706,109	1
0001 マツダ・キャロル	—	—	第1種及び第2種社会福祉事業で利用者送迎用	1,990,000	1,989,999	1
0001 ダイハツ ハイゼットスローパー	—	—	第1種及び第2種社会福祉事業で利用者送迎用	1,275,330	1,275,329	1
0001 日産セレナ	—	—	第1種及び第2種社会福祉事業で利用者送迎用	2,431,569	2,431,568	1
0001 トヨタハイエースグランドキャビン	—	—	第1種及び第2種社会福祉事業で利用者送迎用	3,280,000	3,279,999	1
0001 ヤマハバイク	—	—	訪問用	388,395	388,394	1
0004 ヤマハバイク	—	—	訪問用	388,395	388,394	1
0007 ヤマハバイク	—	—	訪問用	135,135	135,134	1
0008 ヤマハバイク	—	—	訪問用	166,425	166,424	1
0009 ヤマハバイク	—	—	訪問用	164,160	164,159	1
0001 スズキワゴンR	—	—	訪問用	990,000	989,999	1

財 産 目 録

平成30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	
器具及び備品	0001 スズキ アルトF	—	訪問用	891,160	891,159	1	
	0010 ヤマハ バイク	—	訪問用	169,236	117,758	51,478	
	0001 スズキアルトL	—	訪問用	856,500	53,531	802,969	
	0001 ミライース L	—	訪問用	892,570	37,190	855,380	
	0001 キャラバン (日産)	—	第1種及び第2種社会福祉事業で利用者送迎用	1,952,340	81,347	1,870,993	
				小計			3,580,832
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0001 イナバ物置(金属製)	336,000	222,864	113,136
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0001 ギャッチベット	103,824	103,823	1
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0001 スチーム清拭車T	141,225	141,224	1
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0002 スチーム清拭車T	300,240	275,220	25,020
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0001 ストレッチャー	329,188	329,187	1
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0001 フィルターケース	267,800	267,799	1
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0001 マットフラットホーム	135,960	135,959	1
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0001 ロビーチェア	248,230	248,229	1
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0001 屋形テント	115,000	114,999	1
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0001 貴重品ロッカー	169,126	169,125	1
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0001 座卓	444,000	443,999	1
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0001 安楽座正用鏡	113,300	113,299	1
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0002 車椅子体重計	162,000	113,400	48,600
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0001 全自動織菓子器	129,150	129,149	1
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0001 耐火金庫	295,610	271,582	24,028
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0001 卓上滅菌器	210,000	209,999	1
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0001 電動リモートコントロールベット	1,672,308	1,672,307	1
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0002 電動リモートコントロールベット	6,748,560	6,748,559	1
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0001 入居者薬品庫	160,125	160,124	1
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0001 物置イナバ(鉄板製)	124,390	124,389	1
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0002 物置イナバ(鉄板製)	200,610	200,609	1
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0001 歩行補助平行棒	220,935	220,934	1
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0001 スチーム清拭車T	173,250	173,249	1
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0001 パナソニック ロボクープ	315,000	314,999	1
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0001 おむつ交換車	186,585	116,612	69,973
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0002 おむつ交換車	167,400	59,985	107,415
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0003 おむつ交換車	167,400	59,985	107,415
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0004 おむつ交換車	167,400	59,985	107,415
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0001 イナバ物置	234,500	70,699	163,801
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0002 イナバ物置	234,500	70,699	163,801
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0003 イナバ物置	234,500	70,699	163,801
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0001 デジタルフルカラー複合機(コピー機)	630,000	525,000	105,000
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0001 冷蔵庫(45寸)	112,155	88,963	23,192
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0001 冷蔵庫 RK42	145,584	93,196	52,388
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0001 50人用小物ロッカー	286,956	72,097	214,859
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0001 アイスマーカー	199,800	122,342	77,458
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0001 介護ベット	164,160	76,950	87,210
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0002 介護ベット	164,160	76,950	87,210
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0003 介護ベット	164,160	76,950	87,210
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0004 介護ベット	164,160	76,950	87,210
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0005 介護ベット	164,160	76,950	87,210
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0006 介護ベット	164,160	76,950	87,210
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0007 介護ベット	164,160	76,950	87,210
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0008 介護ベット	164,160	76,950	87,210
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0009 介護ベット	164,160	76,950	87,210
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0010 介護ベット	164,160	76,950	87,210
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0011 介護ベット	164,160	76,950	87,210
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0012 介護ベット	164,160	76,950	87,210
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0013 介護ベット	164,160	76,950	87,210
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0014 介護ベット	164,160	76,950	87,210
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0015 介護ベット	164,160	76,950	87,210
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0016 介護ベット	164,160	76,950	87,210
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0017 介護ベット	164,160	76,950	87,210
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0018 介護ベット	164,160	76,950	87,210
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0019 介護ベット	164,160	76,950	87,210
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0020 介護ベット	164,160	76,950	87,210
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0021 介護ベット	164,160	76,950	87,210
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0022 介護ベット	164,160	76,950	87,210
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0023 介護ベット	164,160	76,950	87,210
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0024 介護ベット	164,160	76,950	87,210
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0025 介護ベット	164,160	76,950	87,210
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0026 介護ベット	164,160	76,950	87,210
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0027 介護ベット	164,160	76,950	87,210
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0018 介護ベット	164,160	76,950	87,210
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0029 介護ベット	164,160	76,950	87,210
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0030 介護ベット	164,160	76,950	87,210
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0031 介護ベット	164,160	76,950	87,210
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0032 介護ベット	164,160	76,950	87,210
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0033 介護ベット	164,160	76,950	87,210
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0034 介護ベット	164,160	76,950	87,210
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0035 介護ベット	164,160	76,950	87,210
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0036 介護ベット	164,160	76,950	87,210
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0037 介護ベット	164,160	76,950	87,210
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0038 介護ベット	164,160	76,950	87,210
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0039 介護ベット	164,160	76,950	87,210
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0040 介護ベット	164,160	76,950	87,210
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0001 冷蔵庫(700L-制御省エネ)	569,001	348,417	220,584
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0002 冷蔵庫(700L-制御省エネ)	569,001	348,417	220,584
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0001 冷凍冷蔵庫(700L-制御省エネ)	395,333	242,073	153,260
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0003 冷凍冷蔵庫(700L-制御省エネ)	395,333	242,073	153,260
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0001 冷蔵庫(テーブル型)	387,374	237,200	150,174
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0001 野菜調理器	126,683	92,899	33,784
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0001 器具消毒保管庫	332,684	304,960	27,724
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0001 ガス煮炊釜	342,662	209,821	132,841
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0001 食器消毒保管庫	427,666	392,025	35,641
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0001 包丁・まな板消毒庫	116,829	107,092	9,737
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0001 ガステーブル	114,935	70,378	44,557
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0001 食器戸棚	117,587	86,229	31,358
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0002 常温配膳車	173,921	127,541	46,380
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0003 常温配膳車	173,921	127,541	46,380
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0001 ガス立体炊飯器	196,022	120,028	75,994
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0001 ソイルテーブル	167,099	76,585	90,514
		(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0001 ブリクサー	120,619	88,451	32,168
		(デイサービスセンター 松鶴園)	—	0002 ギャッチベット	389,340	389,339	1
	(デイサービスセンター 松鶴園)	—	0003 ギャッチベット	132,300	132,299	1	
	(デイサービスセンター 松鶴園)	—	0001 パンパー	169,950	169,949	1	
	(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0001 スチーム清拭車T (33-0097 フロイア)	150,120	106,335	43,785	
	(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0001 サービスタゴン(ステンレス製)	115,560	1,926	113,634	
			小計			6,764,464	
有形リース資産	(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	防炎カーテン	8,255,520	1,965,600	6,289,920	
	水道分担金	—	水道の権利	1,680,113	431,507	1,248,606	
	(本部)	—	0001 電話加入権	—	—	224,952	
			小計			1,473,558	
ソフトウェア	(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0002 給食業務管理Super	514,080	317,016	197,064	
	(特別養護老人ホーム 松鶴園)	—	0001 福祉大臣N X Super(財務用)	1,081,576	558,813	522,763	
			小計			719,827	
退職給付引当資産		—	埼玉県社会福祉事業共助会	—	—	21,097,400	
リサイクル料預託金		—		—	—	140,650	
その他の固定資産合計						71,688,109	
固定資産合計						702,455,634	
資産合計						1,002,012,544	
II 負債の部							
I 流動負債							
事業未払金	給食業務委託費他	—	—	—	—	35,223,397	

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物産等	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
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	—		—	—	11,796,000
1年以内返済予定リース債務	防災カーテン	—		—	—	1,179,360
預り金	源泉所得税	—		—	—	7,657
職員預り金	社会保険料	—		—	—	5,088,195
サービス区分間借入金	ホームヘルプサービス事業、地域包括支援センター	—		—	—	10,300,000
仮受金	S S 利用料	—		—	—	10,000
流動負債合計						63,604,609
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	175,957,000
リース債務	防災カーテン	—		—	—	5,110,560
退職給付引当金	増玉県社会福祉事業共助会	—		—	—	21,097,400
固定負債合計						202,164,960
負債合計						265,769,569
差引純資産						736,242,975

