

財産目録
平成26年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		159,286,952
事業未収金 介護保険等		60,347,542
未収金 自販機設置手数料等		537,656
未収補助金		20,000
立替金 経費未精算分		329,430
前払費用 未経過火災保険料		18,486
仮払金 拠点区分間未精算分		47,943
流動資産合計		220,588,009
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		
埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地3 宅地	3,000.02㎡	71,000,000
埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地1 宅地	3,253.97㎡	78,006,627
埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川1322番地3他 宅地、雑種地	760.66㎡	9,782,341
埼玉県東松山市五領町4番地1 宅地	298.13㎡	11,328,940
埼玉県東松山市五領町4番地5 宅地	253.74㎡	9,642,120
建物		
埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地3 鉄筋コンクリート造陸屋根葺2階建	1,723.05㎡	324,556,709
埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地1 軽量鉄骨造亜鉛メッキ銅板葺平屋建	41.74㎡	1
埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地1 軽量鉄骨造亜鉛メッキ銅板葺平屋建	41.74㎡	643,432
埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地3 軽量鉄骨造	25.70㎡	3,488,550
埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川1322番地3 鉄骨造亜鉛メッキ銅板葺2階建	663.66㎡	38,644,008
埼玉県東松山市五領町4番地1 軽量鉄骨造スレート葺2階建	201.58㎡	4,009,327
埼玉県東松山市五領町4番地5 軽量鉄骨造スレート葺2階建	214.94㎡	4,856,001
基本財産合計		555,958,056
(2) その他の固定資産		
土地		
埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地11他 山林	2,562㎡	24,565,140
埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地13他 山林	603㎡	2,526,000
埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地25他 山林	1,583㎡	24,900,000
埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地8他 山林	1,854㎡	26,370,000
埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1306番地3 山林	66㎡	1,671,109
埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1306番地2 公衆用道路	107.71㎡	100,000
埼玉県比企郡鳩山町大字大橋50番地2 山林	1,032㎡	23,174,592
埼玉県比企郡鳩山町大字大橋50番地6 山林	1,067㎡	21,533,000
埼玉県比企郡鳩山町大字大橋50番地7 山林	1,067㎡	23,962,408
埼玉県比企郡鳩山町大字大橋40番地1 山林	278㎡	840,000
埼玉県東松山市大字下青鳥391番地1 宅地	1,392.71㎡	28,962,765
埼玉県東松山市五領町4番地6 雑種地	75.90㎡	4,326,300
建物		
建物附属設備		96,506
構築物		17,472,321
構築物		5,689,212
車輛運搬具		15,888,287
器具及び備品		5,248,363
権利		451,360
ソフトウェア		3,073,371
投資有価証券		30,000
西山荘運営積立預金		6,443,399
修繕積立預金		3,100,000
共済財団退職金預け金		10,175,120
その他の固定資産合計		250,599,253
固定資産合計		806,557,309
資産合計		1,027,145,318
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		13,998,603
1年以内返済予定設備資金借入金		5,508,000
預り金 税理士報酬等		5,104
職員預り金 源泉所得税等		141,624
仮受金 拠点区分間未精算分		47,943
流動負債合計		19,701,274
2 固定負債		
設備資金借入金		51,526,000
退職給付引当金		10,175,120
固定負債合計		61,701,120
負債合計		81,402,394
差引純資産		945,742,924