

財産目録  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		92,337,972
現金	手許有り高	60,012
普通預金	埼玉りそな銀行東松山支店 1543632	1,186,544
	埼玉りそな銀行東松山支店 3952847	2,671,687
	埼玉りそな銀行東松山支店 5161835	962,040
	埼玉りそな銀行東松山支店 5184050	3,879,380
	埼玉りそな銀行東松山支店 5187137	831,563
	埼玉りそな銀行東松山支店 5206234	3,553
	埼玉りそな銀行越生毛呂山支店 3936574	3,094,364
	埼玉縣信用金庫坂戸支店 6137338	2,373,930
	埼玉縣信用金庫坂戸支店 6138032	82,882
	埼玉縣信用金庫坂戸支店 6144628	2,730,847
	埼玉縣信用金庫坂戸支店 8288317	30,000
	埼玉縣信用金庫東松山支店 6161731	1,732,049
	埼玉縣信用金庫東松山支店 6183807	5,437,808
	埼玉縣信用金庫毛呂山支店 6031549	4,511
	武蔵野銀行高坂支店 42 - 262	34,777,445
	埼玉中央農業協同組合鳩山支店 2060562	2,044,174
	埼玉中央農業協同組合鳩山支店 0001527	223,391
	埼玉中央農業協同組合鳩山支店 0005637	12,226,367
	埼玉中央農業協同組合鳩山支店 0010558	6,855
	埼玉中央農業協同組合都幾川支店 0009595	319,184
	埼玉中央農業協同組合都幾川支店 0011332	34,583
	ゆうちょ銀行振替口座 00100 - 0 - 538538	17,273,396
	三菱東京UFJ銀行東松山支店 0154403	335,921
	三菱東京UFJ銀行坂戸支店 0989055	15,486
事業未収金	介護保険等	73,836,860
未収金	自販機設置手数料等	68,483
立替金	社会保険料等	29,570
前払費用	前払家賃等	279,196
	流動資産合計	166,552,081
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
	埼玉県東松山市大字下青鳥字大原391番1 1,395㎡	28,962,765
	埼玉県東松山市御茶山町15番13 宅地 307㎡	17,659,948
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㎡	311,386,403
	埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地1 軽量鉄骨造亜鉛ﾏｯﾁ銅板葺平屋建 41.74㎡	1
	埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地1 軽量鉄骨造亜鉛ﾏｯﾁ銅板葺平屋建 41.74㎡	265,202
	埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地3 軽量鉄骨造 25.70㎡	2,976,126
	埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川1322番地3 鉄骨造亜鉛ﾏｯﾁ銅板葺2階建 663.66㎡	30,152,390
	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㎡	3,075,115
	埼玉県東松山市大字下青鳥字大原391番地1 鉄骨造ﾙｰﾌﾞｲﾝｸﾞ葺平屋建 438㎡	121,157,683
	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㎡	3,833,685
	埼玉県東松山市御茶山町15番13 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造亜鉛ﾏｯﾁ葺2階建 222.35㎡	5,002,768
	基本財産合計	704,232,114
(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
	埼玉県東松山市五領町4番地6 雑種地 75.90㎡	4,326,300
	埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川字下新田1194番4 畑 543㎡	7,087,300
	埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川字下新田1322番2 畑 735㎡	11,747,647
建物		61,688
建物附属設備		20,723,428
構築物		12,319,949

車輛運搬具		12,366,364
器具及び備品		3,986,721
権利		1,058,320
ソフトウェア		1,677,123
投資有価証券		30,000
西山荘運営積立預金 埼玉りそな銀行越生毛呂山支店 3834364		6,446,613
修繕積立預金 埼玉りそな銀行越生毛呂山支店 4600104		97,005,422
武蔵野銀行高坂支店 1-033-279		9,301,408
共済財団退職金預け金		13,248,200
差入保証金		250,000
	その他の固定資産合計	351,278,732
	固定資産合計	1,055,510,846
	資産合計	1,222,062,927
負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		17,963,834
1年以内返済予定設備資金借入金 埼玉りそな銀行3口		5,508,000
預り金 税理士報酬等		1,531
職員預り金 源泉所得税等		20,636
仮受金 一時預り分		30,000
賞与引当金		13,634,292
	流動負債合計	37,158,293
2 固定負債		
設備資金借入金 埼玉りそな銀行		16,250,000
埼玉りそな銀行		8,748,000
埼玉りそな銀行		1,562,000
後援会長 新井 保		10,350,000
退職給付引当金		13,248,200
	固定負債合計	50,158,200
	負債合計	87,316,493
	差引純資産	1,134,746,434