

# 財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		51,183,567
現金		130,683
利用者立替現金		133,909
当座預金	埼玉りそな銀行皆野支店 0700894	50,691,620
普通預金	埼玉りそな銀行皆野支店 3526795・3535465	227,355
事業未収金	介護保険収入・ケアハウス利用料収入他	96,134,314
立替金		1,569,099
利用者立替金		1,569,099
仮払金	ヤマト運輸(株)集荷取扱用カード チャージ類	11,545
流動資産合計		148,898,525
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
土地	秩父郡皆野町下日野沢字山ノ神3906番3 5,048.37㎡ 秩父郡皆野町下日野沢字山ノ神3904番6 471.77㎡ 秩父郡皆野町下日野沢字山ノ神3904番5 18.35㎡ 秩父郡皆野町下日野沢字山ノ神3912番2 75.84㎡ 秩父郡皆野町下日野沢字山ノ神3912番6 29.00㎡ 秩父郡皆野町下日野沢字日野3740番1 806.00㎡ 秩父郡皆野町皆野字柳瀬302番地2 1,594.76㎡	146,470,286
建物		1,658,711,867
建物	悠う湯ホーム RC・鉄骨造4階建(含機械室) 4,985.93㎡ 大浜ケアセンター 鉄骨造2階建 1,242.60㎡ 悠う湯ホーム、大浜ケアセンター	1,194,457,303
建物付属設備		464,254,564
減価償却累計額 △		888,305,767
基本財産合計		916,876,386
<b>(2) その他の固定資産</b>		
建物	悠う湯ホーム 木造倉庫	2,100,000
構築物	悠う湯ホーム、大浜ケアセンター	34,488,268
車輛運搬具	送迎用車輛他 計19台	33,125,187
器具及び備品		89,294,743
減価償却累計額 △		133,802,588
権利	秩父温泉(株)温泉購入負担金、土地地上権3筆、皆野町水道工事負担金 他	18,918,033
ソフトウェア		254,812
長期預り金積立資産	利付国債10年第313回、埼玉県23年10回公募債	60,000,000
その他の積立資産		73,700,000
修繕積立預金	埼玉りそな銀行皆野支店 普通預金 3792231	73,700,000
長期前払費用	I B J L 東芝リース(株) 空調機一式支払利息 (株)ホンダファイナンス 車輛割賦販売手数料	1,455,079
その他の固定資産		24,821,880
退職共済	埼玉県社会福祉事業共助会 退職金拠出累計額	24,821,880
その他の固定資産合計		204,355,414
固定資産合計		1,121,231,800
資産合計		1,270,130,325
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
事業未払金	業者支払額、職員給与他	43,035,770
預り金		2,245,366
預り金		2,020,366
管理費預り金	グループホーム大浜 入居一時金	225,000
流動負債合計		45,281,136
<b>2. 固定負債</b>		
設備資金借入金	(独)福祉医療機構(悠う湯ホーム増床時)	50,520,000
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会 退職金拠出累計額	24,821,880
長期未払金	I B J L 東芝リース(株) 悠う湯ホーム空調機一式 (株)ホンダファイナンス 車輛2台	19,447,200
長期預り金		41,632,581
ケアハウス長期預り金		41,632,581
固定負債合計		136,421,661
負債合計		181,702,797
差引純資産		1,088,427,528