

財産目録

No1

平成31年3月31日現在

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	ケアハウスヴェルデ八雲		運転資金として			50,000
現金	特別養護老人ホーム 長寿村		運転資金として			104,874
現金	公益事業 あすか		運転資金として			247,983
預金	八雲 埼玉りそな銀行 大宮支店		運転資金として			7,011,340
預金	本部 埼玉りそな銀行 大宮支店		運転資金として			4,784,864
預金	長寿村 武蔵野銀行 片柳支店		運転資金として			75,926,397
預金	あすか 埼玉りそな銀行 大宮支店		運転資金として			49,536,016
預金	あすか 埼玉りそな銀行 大宮支店		運転資金として			16,540,187
預金	あすか 埼玉県信用金庫 片柳支店		運転資金として			479,902
定期預金	あすか 埼玉りそな銀行 大宮支店		3月度介護保険収益他			1,546,155
事業未収金	ケアハウスヴェルデ八雲		3月度介護保険収益他			4,171,324
事業未収金	特別養護老人ホーム 長寿村		3月度介護保険収益他			83,914,005
事業未収金	公益事業 あすか		売店販売用電池他			100,942,859
貯蔵品	公益事業 あすか					111,740
立替金	ケアハウスヴェルデ八雲					8,695
立替金	特別養護老人ホーム 長寿村					36,239
仮払金	公益事業 あすか					2,400
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						
事業区分間貸付金	本部					
事業区分間貸付金	公益事業 あすか					
流動資産合計				0	0	345,414,980
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(八雲拠点) さいたま市見沼区染		第一種社会福祉事業である、ケアハウスヴェ	73,809,616		73,809,616
土地	(長寿村拠点) 白岡市高岩字野		第一種社会福祉事業である、特別養護老	198,971,800		198,971,800
建物	(八雲拠点) さいたま市見沼区染		第一種社会福祉事業である、ケアハウスヴェ	377,300,344	-249,698,292	127,602,052
建物	(長寿村拠点) 白岡市高岩字野		第一種社会福祉事業である、特別養護老	1,033,121,669	-80,583,490	952,538,179
定期預金						
投資有価証券						
基本財産合計				0	0	1,352,921,647

財産目録

(2) その他の固定資産						
土地	(あすか拠点) さいたま市見沼区染			167,120,000		167,120,000
建物	(あすか拠点) さいたま市見沼区染			1,051,575,340	-699,412,993	352,162,347
建物付属設備	(長寿村拠点) 白岡市高岩字野			336,672,822	-67,384,469	269,288,353
構築物	(八雲拠点) さいたま市見沼区染			28,161,031	-18,752,636	9,408,395
構築物	(長寿村拠点) 白岡市高岩字野			68,430,409	-13,754,512	54,675,897
構築物	(あすか拠点) さいたま市見沼区染			79,211,813	-49,660,733	29,551,080
車輌運搬具	(長寿村拠点) 白岡市高岩字野			4,222,615	-2,326,355	1,896,260
車輌運搬具	(あすか拠点) さいたま市見沼区染			15,399,514	-13,758,572	1,640,942
器具及び備品	(八雲拠点) さいたま市見沼区染			3,355,478	-3,169,245	186,233
器具及び備品	(長寿村拠点) 白岡市高岩字野			62,727,690	-30,287,205	32,440,485
器具及び備品	(あすか拠点) さいたま市見沼区染			88,889,559	-73,450,964	15,438,595
建設仮勘定						
有形リース資産	(八雲拠点) さいたま市見沼区染			15,450,343	-6,535,216	8,915,127
有形リース資産	(あすか拠点) さいたま市見沼区染			61,926,113	-32,098,747	29,827,366
権利	(八雲拠点) さいたま市見沼区染			379,288		379,288
権利	(長寿村拠点) 白岡市高岩字野			1,644,840	-330,613	1,314,227
ソフトウェア	(長寿村拠点) 白岡市高岩字野			15,307,164	-9,184,297	6,122,867
無形リース資産	(あすか拠点) さいたま市見沼区染			3,526,200	-1,057,860	2,468,340
投資有価証券						
長期貸付金						
退職給付引当資産	(八雲拠点) さいたま市見沼区染					1,011,853
退職給付引当資産	(長寿村拠点) 白岡市高岩字野					6,274,350
退職給付引当資産	(あすか拠点) さいたま市見沼区染					18,461,128
預託金	(長寿村拠点) 白岡市高岩字野					18,870
預託金	(あすか拠点) さいたま市見沼区染					89,460
長期預り金積立資産	(八雲拠点) さいたま市見沼区染					9,008,514
差入保証金	(長寿村拠点) 白岡市高岩字野					
長期前払金	(あすか拠点) さいたま市見沼区染					671,826
長期前払金	(八雲拠点) さいたま市見沼区染					78,718
長期前払金	(長寿村拠点) 白岡市高岩字野					869,400
その他の固定資産合計				0	0	1,019,319,921
固定資産合計				0	0	2,372,241,568
資産合計				0	0	2,717,656,548

財産目録

No3

II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	(八雲拠点) 業者への支払い等						3,472,799
事業未払金	(長寿村拠点) 業者への支払い等						34,605,582
事業未払金	(あすか拠点) 業者への支払い等						37,500,829
1年以内返済予定設備資金借入金	(長寿村拠点) 福祉医療機構						49,884,000
1年以内返済予定設備資金借入金	(あすか拠点) 埼玉りそな銀行						34,400,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	(長寿村拠点) 武蔵野銀行						4,342,000
1年以内返済予定リース債務	(八雲拠点) 三菱UFJリース他						1,590,072
1年以内返済予定リース債務	(あすか拠点) 中道リース他						7,963,680
預り金	(長寿村拠点) 利用者理美容代						707,570
預り金	(あすか拠点) 利用者理美容代他						455,428
職員預り金	(八雲拠点) 社会保険料等						641,810
職員預り金	(長寿村拠点) 社会保険料等						3,281,886
職員預り金	(あすか拠点) 社会保険料等						8,601,082
事業区分間借入金	(あすか拠点) 事業区分間借入金						
事業区分間借入金	(八雲拠点) 事業区分間借入金						
事業区分間借入金	(本部拠点) 事業区分間借入金						
賞与引当金	(八雲拠点)						187,000
賞与引当金	(長寿村拠点)						9,181,900
賞与引当金	(あすか拠点)						10,771,430
未払消費税	(本部拠点)						3,432
未払消費税	(八雲拠点)						2,673
未払消費税	(あすか拠点)						325,909
未払消費税	(長寿村拠点)						93,086
その他の流動負債							
流動負債合計					0	0	208,012,168
2 固定負債							
預かり保証金	(八雲拠点)						9,000,000
設備資金借入金	(長寿村拠点) 福祉医療機構						1,289,984,000
設備資金借入金	(あすか拠点) 埼玉りそな銀行						86,000,000
長期運営資金借入金	(長寿村拠点) 武蔵野銀行						6,640,000
リース債務	(八雲拠点) 三菱UFJリース他						7,325,043
リース債務	(あすか拠点) 中道リース他						24,361,948
退職給付引当金	(八雲拠点)						1,011,853
退職給付引当金	(長寿村拠点)						6,274,350
退職給付引当金	(あすか拠点)						18,461,128
その他の固定負債							
固定負債合計					0	0	1,449,058,322
負債合計					0	0	1,657,070,490
差引純資産					0	0	1,060,586,058