

## 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	△19,650
現金	1,287,820
小口現金	96,443,678
普通預金	
有価証券	
事業未収金	114,635,207
自治体未収金	5,401,516
利用者未収金	
未収金	62,119,951
未収補助金	247,200
未収収益	
受取手形	
貯蔵品	
医薬品	
診療・療養費等材料	
給食用材料	
商品・製品	306,450
仕掛品	
原材料	32,863
立替金	14,760
前払金	48,010
前払費用	105,062
債務保証料 (デイセンターさくら草)	
警備 (デイセンターさくら草)	19,440
駐車場家賃 (坂口駐車場)	84,216
施設賠償責任保険 (デイセンターさくら草)	2,974
業務災害総合保険	146,652
駐車場家賃 (栗原月極駐車場)	63,216
火災保険 (デイセンターさくら草)	454,392
駐車場家賃 (伊刈駐車場)	42,150
駐車場家賃 (円正寺駐車場)	21,324
駐車場家賃 (西野駐車場)	7,324
事務所家賃 (サポートさくら草事務所)	220,648
駐車場家賃 (サポートさくら草)	292,248
火災保険 (サポートさくら草事務所)	20,052
施設賠償責任保険 (サポートさくら草)	38,994
レスパイト利用者傷害保険	1,922,952
保守料 (響)	12,960
賠償責任保険 (サポートさくら草)	3,528
入浴施設家賃 (サポートさくら草)	190,648
火災保険 (サポートさくら草入浴施設)	9,312
事務所家賃 (サポートゆず)	164,298
駐車場家賃 (相沢駐車場)	68,898
施設賠償責任保険 (サポートゆず)	45,492
火災保険 (サポートゆず)	10,318
事務所家賃 (あんず)	48,000

## 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
火災保険 (あんず)	23,000
駐車場家賃 (篠原駐車場)	135,648
賠償責任保険 (サポートゆず)	5,220
賠償責任保険 (アシストさくら草)	13,754
駐車場家賃 (西田商事)	35,216
火災保険 (あみ～ご)	9,961
警備 (あみ～ご)	9,720
火災保険 (アトム)	64,920
施設賠償責任保険 (アトム)	4,730
事務所家賃 (アトム)	700,216
施設賠償責任保険 (コスマス)	8,430
事務所家賃 (コスマス)	650,324
警備 (コスマス)	29,160
火災保険 (コスマス)	108,072
警備 (アトム)	29,160
賠償責任保険 (あみ～ご)	1,463
駐車場家賃 (ぐりん)	648
火災保険 (ぐりん)	294,480
AEDリース料 (ぐりん)	6,166
駐車場家賃 (埼京ホーム)	43,200
1年以内回収予定長期貸付金	
短期貸付金	
仮払金	45,000
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産	431,581,098
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
事業区分間貸付金	
拠点区分間貸付金	
本部	67,551,851
デイセンターさくら草 (生活介護)	200,797
サポートさくら草 (居宅介護)	9,490,002
サポートさくら草 (移動支援)	6,380,221
サポートゆず (移動支援)	24,195,304
サポートゆず (生活サポート)	1,521,110
アシストさくら草 (居宅介護)	28,269,718
あみ～ご (相談支援)	2,612,987
デイセンターアトム (生活介護)	9,884
キッズさくら草 (放課後等デイサービス)	837,804
あんず (相談支援)	3,780,029
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	103,700,000
建物	245,118,565

## 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
定期預金	
投資有価証券	
基本財産	348,818,565
減価償却累計額 基本財産	
(2) その他の固定資産	
土地	
建物	
建物	28,736,636
建物付属設備	3,271,319
構築物	
機械及び装置	
車両運搬具	
器具及び備品	
建設仮勘定	
有形リース資産	
権利	
ソフトウェア	121,044
無形リース資産	
投資有価証券	
長期貸付金	
退職給付引当資産	
长期預り金積立資産	
その他の積立資産	
設備整備費積立資産	112,679,500
その他の積立資産	67,000,000
差入保証金	
差入保証金	50,000
敷金	3,629,250
長期前払費用	
その他の固定資産	
リサイクル預託金	339,210
その他の固定資産	280,062,321
事業区分間長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	
減価償却累計額 建物	
減価償却累計額 構築物	
減価償却累計額 機械及び装置	
減価償却累計額 車両運搬具	
減価償却累計額 器具及び装置	
減価償却累計額 ソフトウェア	
減価償却累計額 その他の固定資産	
固定資産	628,880,886
資産の部合計	1,060,461,984
負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	
人件費等未払金	38,275,077

## 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
経常経費未払金	4,663,722
工賃未払金	405,859
その他の未払金	62,119,951
支払手形	
役員等短期借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	2,310,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	
1年以内返済予定役員等長期借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	1,639,609
預り金	1,450,425
職員預り金	566,697
預り金（雇用保険料）	566,697
預り金（所得税）	1,180,630
預り金（住民税）	866,800
前受金	
前受収益	
仮受金	
賞与引当金	12,612,391
その他の流動負債	
流動負債	270,940,868
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
本部	77,297,856
デイセンターさくら草（生活介護）	5,509,132
サポートさくら草（行動援護）	1,382,238
サポートさくら草（生活サポート）	1,173,580
サポートさくら草（福祉有償運送）	3,551,037
サポートゆず（居宅介護）	14,261,744
サポートゆず（行動援護）	4,486,407
サポートゆず（福祉有償運送）	2,369,027
アシストさくら草（行動援護）	1,416,871
アシストさくら草（移動支援）	2,520,307
アシストさくら草（生活サポート）	1,713,929
アシストさくら草（福祉有償運送）	2,666,423
デイセンターアトム（生活介護）	26,501,156
未払法人税等	
繰延税金負債	
2 固定負債	
設備資金借入金	53,990,000
長期運営資金借入金	
リース債務	
役員等長期借入金	

## 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
退職給付引当金	31,366,840
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債	85,356,840
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
負債の部合計	356,297,708
差引純資産	704,164,276