

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	現金	△19, 650
	小口現金	1, 287, 820
	普通預金	96, 443, 678
有価証券		
事業未収金	自治体未収金	114, 635, 207
	利用者未収金	5, 401, 516
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	債務保証料（デイセンターさくら草）	105, 062
	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（コスモス）	8,430
	事務所家賃（コスモス）	650,324
	警備（コスモス）	29,160
	火災保険（コスモス）	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	28,736,636
建物付属設備	3,271,319
構築物	4,918,932
機械及び装置	711,100
車輛運搬具	14,222,596
器具及び備品	11,809,166
建設仮勘定	
有形リース資産	
権利	121,044
ソフトウェア	1,206,728
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	31,366,840
長期預り金積立資産	
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 車輛運搬具	
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	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