

財 産 目 録  
2017年 3月31日 現在

別紙 4  
(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	手許有高	—	—	—	—	172,784
普通預金 (川信)	川口信用金庫 本町東支店	—	運転資金として	—	—	136,145,409
普通預金 (埼玉)	埼玉りそな銀行 川口支店	—	運転資金として	—	—	9,903,932
積立預金 修繕 (川信)	川口信用金庫 本町東支店	—	修繕を目的に積立している積立預金	—	—	12,000,000
積立預金 退職 (川信)	川口信用金庫 本町東支店	—	退職費用を目的に積立している積立預金	—	—	6,000,000
	小計					164,222,125
事業未収金						
国保連	事業未収金明細表のとおり	—	3月分介護報酬等	—	—	60,032,688
利用者	事業未収金明細表のとおり	—	3月分利用者請求等	—	—	20,504,547
市町村	事業未収金明細表のとおり	—	3月分市町村請求等	—	—	129,600
	小計					80,666,835
未収金						
その他	未収金明細表のとおり	—	1月分派遣職員昼食代等	—	—	1,446,996
	小計					1,446,996
立替金						
診療代	立替金明細表のとおり	—	3月分利用者立替診療代	—	—	57,465
	小計					57,465
前払金	前払金明細表のとおり	—	4月分税理士顧問報酬等	—	—	492,700
前払費用	火災保険料	—	特別養護老人ホーム春香苑 火災保険料	—	—	191,235
	流動資産合計					247,077,356
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
	埼玉県川口市末広三丁目59-1	299.27㎡	—	特別養護老人ホーム春香苑	—	260,312,000
	埼玉県川口市末広三丁目59-2	124.67㎡	—	特別養護老人ホーム春香苑	—	—
	埼玉県川口市末広三丁目64-1	247.69㎡	—	特別養護老人ホーム春香苑	—	—
	埼玉県川口市末広三丁目64-2	151.28㎡	—	特別養護老人ホーム春香苑	—	—
	埼玉県川口市末広三丁目64-3	228.87㎡	—	特別養護老人ホーム春香苑	—	—
	埼玉県川口市末広三丁目64-4	149.64㎡	—	特別養護老人ホーム春香苑	—	—
	埼玉県川口市末広三丁目64-5	263.80㎡	—	特別養護老人ホーム春香苑	—	—
	埼玉県川口市末広三丁目65-1	783.00㎡	—	特別養護老人ホーム春香苑	—	—
	埼玉県川口市末広三丁目65-2	260.20㎡	—	特別養護老人ホーム春香苑	—	—
建物						
	埼玉県川口市末広三丁目74-1	2990.01㎡	—	特別養護老人ホーム第2春香苑	—	—
	埼玉県川口市末広三丁目3-30	RC造3階建 3996.12㎡	2007年度	特別養護老人ホーム春香苑	917,295,152	370,559,492
	埼玉県川口市末広三丁目4-13	RC造4階建 3910.22㎡	2016年度	特別養護老人ホーム第2春香苑	1,287,700,237	5,580,034
	小計					1,828,855,863
	基本財産合計					2,089,167,863
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	固定資産管理台帳のとおり	2007年度	特別養護老人ホーム春香苑	1,816,500	1,816,498	2
構築物	固定資産管理台帳のとおり	—	外構・植栽・駐輪場	26,566,048	17,456,357	9,109,691
機械及び装置	固定資産管理台帳のとおり	—	ジェネラト工一式	10,185,000	1,902,897	8,282,103
車輛運搬具	日産 キャラバン 2340	—	利用者送迎用	2,499,160	2,499,159	1
	suzuki ワゴンR 7536	—	利用者送迎用	1,449,580	1,449,579	1
	suzuki ワゴンR 7537	—	利用者送迎用	1,449,580	1,449,579	1
	TOYOTA ハイエース 2529	—	利用者送迎用	3,299,160	3,299,159	1
	TOYOTA ハイエース 4268	—	利用者送迎用	2,880,000	2,879,999	1
	日産 キャラバン 483	—	利用者送迎用	3,121,000	43,433	3,077,567
	suzuki エブリイ	—	給食委託業者用	640,000	—	640,000
	小計					3,717,572
器具及び備品	固定資産管理台帳のとおり	—	電動ベッド、テーブル、食器洗い乾燥機等	129,474,023	51,797,480	77,676,543
有形リース資産	固定資産管理台帳のとおり	—	PC、電話設備、入室ホリダー等	29,147,393	1,380,469	27,766,924
ソフトウェア	固定資産管理台帳のとおり	—	ソフト (福祉・給与) 等	9,575,079	9,391,062	184,017
無形リース資産	固定資産管理台帳のとおり	—	介護システム、入室・就業管理システム等	11,493,847	1,557,100	9,936,747
投資有価証券	固定資産管理台帳のとおり	—	川口信用金庫 出資金	—	—	10,000
退職積立預金	川口信用金庫 本町東支店	—	将来における退職費用の目的に積立している定期預金	—	—	41,298,340
修繕積立預金	川口信用金庫 本町東支店	—	将来における大規模修繕の目的に積立している定期預金	—	—	60,029,568
差入保証金	固定資産管理台帳のとおり	—	日本財団仕様日産キヤン 押付け料	—	—	10,720
長期前払費用	火災保険料	—	特別養護老人ホーム春香苑 火災保険料	—	—	1,689,240
	その他の固定資産合計					239,711,467
	固定資産合計					2,328,879,330
	資産合計					2,575,956,686
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	事業未払金明細表のとおり	—	—	—	—	48,126,084
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	20,420,000
	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	—
	川口信用金庫	—	—	—	—	—
1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	—	820,014
	応研システムリース	—	—	—	—	—
	アマノ入室・就業管理システムリース	—	—	—	—	1,350,251
	NTT電話システムリース	—	—	—	—	927,046
	ウチダエスコPC・サーバー等リース	—	—	—	—	2,798,840
	小計					5,836,151
職員預り金	職員預り金明細表のとおり	—	—	—	—	369,065
所得税	職員預り金明細表のとおり	—	—	—	—	647,800
住民税	職員預り金明細表のとおり	—	—	—	—	—
	小計					1,016,865
	流動負債合計					75,399,100
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	183,780,000
	川口信用金庫	—	—	—	—	950,000,000
	小計					1,133,780,000
リース債務	—	—	—	—	—	1,393,130
	応研システムリース	—	—	—	—	—
	アマノ入室・就業管理システムリース	—	—	—	—	6,774,822
	NTT電話システムリース	—	—	—	—	5,790,256
	ウチダエスコPC・サーバー等リース	—	—	—	—	17,911,085
	小計					31,869,293
	固定負債合計					1,165,649,293
	負債合計					1,241,048,393
	差引純資産					1,334,908,293