

# 財 産 目 録

2020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	—	運転資金として	—	—	251,316
普通預金 (川信)	川口信用金庫 本町東支店	—	運転資金として	—	—	70,789,460
普通預金 (埼玉りそな)	埼玉りそな銀行 川口支店	—	利用料等入金口座として	—	—	55,875,224
普通預金 (大光)	大光銀行 川口支店	—	リース支払用口座として	—	—	242,595
積立預金 春香苑 修繕 (川信)	川口信用金庫 本町東支店	—	修繕を目的に積み立てている積立金 (春香苑)	—	—	12,000,000
積立預金 春香苑 退職 (川信)	川口信用金庫 本町東支店	—	退職費用を目的に積み立てている積立金 (春香苑)	—	—	6,000,000
積立預金 第2 修繕 (川信)	川口信用金庫 本町東支店	—	修繕を目的に積み立てている積立金 (第2春香苑)	—	—	10,200,000
積立預金 第2 退職 (川信)	川口信用金庫 本町東支店	—	退職費用を目的に積み立てている積立金 (第2春香苑)	—	—	6,000,000
			小計			161,358,595
事業未収金						
国保連	事業未収金明細表のとおり	—	2月・3月分介護報酬等	—	—	114,215,509
利用者	事業未収金明細表のとおり	—	2月・3月分介護報酬等	—	—	39,702,256
市町村	事業未収金明細表のとおり	—	2月・3月分認定調査料	—	—	22,000
			小計			153,939,765
未収金						
その他	未収金明細表のとおり	—	末広駐車場・補助金他	—	—	1,145,035
			小計			1,145,035
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	—	—	137,660
薬剤代	立替金明細表のとおり	—	3月分利用者立替薬剤代	—	—	139,860
			小計			277,520
前払金						
前払費用	前払金明細表のとおり	—	4月分税理士顧問報酬等	—	—	1,428,199
			特別養護老人ホーム春香苑・第2春香苑 火災保険料	—	—	365,253
			流動資産合計			318,514,367
<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	—	—	
	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	—	—	
建物						
	RC造3階建て 延床面積 3996.12㎡	2007年度	特別養護老人ホーム春香苑	917,295,152	465,985,754	451,309,398
	RC造4階建て 延床面積 3910.22㎡	2016年度	特別養護老人ホーム第2春香苑	1,287,700,237	106,020,652	1,181,679,585
			小計			1,632,988,983
			基本財産合計			1,893,300,983
<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	デイサービスセンター春香苑	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	26,803,389	22,732,660	4,070,729
機械及び装置						
	固定資産管理台帳のとおり	—	ジェネライト工事一式	10,185,000	3,705,642	6,479,358
車輜運搬具						
	固定資産管理台帳のとおり	—	利用者送迎用・給食配膳車・職員用	13,787,500	12,273,549	1,513,951
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	131,748,238	85,089,354	46,658,884
有形リース資産						
	固定資産管理台帳のとおり	—	PC・電話設備・入室カードリーダー等	34,438,473	15,342,461	19,096,012
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	10,194,650	9,840,129	354,521
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	11,404,207	7,966,264	3,437,943
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	—	退職費用の目的に積立している定期預金	—	—	65,309,838
修繕積立預金						
	川口信用金庫 本町東支店	—	大規模修繕の目的に積み立てている定期預金	—	—	106,240,421
差入保証金						
	固定資産管理台帳のとおり	—	日産キャラバン・ダイハツタント リサイクル料金	—	—	20,050
長期前払費用						
	火災保険料・リース資産支払利息	—	特別養護老人ホーム春香苑・第2春香苑 火災保険料	—	—	1,824,884
			その他の固定資産合計			255,016,593
			固定資産合計			2,148,317,576
			資産合計			2,466,831,943
<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	—		—	—	17,765,667
1年以内返済予定設備資金借入金						
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	20,420,000
	川口信用金庫	—		—	—	29,688,000
			小計			50,108,000
1年以内返済予定リース債務						
	応研システム・アマノ就業管理システム・NTT電話・リフトエスコパー等	—		—	—	8,028,732
未払費用						
	未払い費用明細表のとおり	—		—	—	44,402,848
預り金						
	預り金明細表のとおり	—		—	—	18,173
職員預り金						
	職員預り金明細表のとおり	—		—	—	663,909
	職員預り金明細表のとおり	—		—	—	1,181,600
			小計			1,845,509
			流動負債合計			122,168,929
<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	—		—	—	122,520,000
	川口信用金庫	—		—	—	917,838,000
			小計			1,040,358,000
リース債務						
	応研システム・アマノ就業管理システム・NTT電話・リフトエスコパー等	—		—	—	14,098,646
			固定負債合計			1,054,456,646
			負債合計			1,176,625,575
			差引純資産			1,290,206,368