

## 財 産 目 録

2021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>						
<b>現金預金</b>						
小口現金	手許有高	—	運転資金として	—	—	242,744
普通預金 (川信) 0867365	川口信用金庫 本町東支店	—	運転資金として	—	—	93,392,873
普通預金 (埼玉りそな) 5692326	埼玉りそな銀行 川口支店	—	利用料等入金口座として	—	—	81,072,820
普通預金 (大光) 3525557	大光銀行 川口支店	—	リース支払口座として	—	—	235,932
普通預金 春香苑退職 (川信) 0962820	—	—	—	—	—	2
普通預金 第2退職 (川信) 0962838	—	—	—	—	—	4,481,442
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			213,625,813
<b>事業未収金</b>						
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	—	—	105,137,853
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	—	—	37,664,026
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	—	—	50,600
			小計			142,852,479
<b>未収金</b>						
その他	未収金明細表のとおり	—	吉田駐車場・補助金他	—	—	321,040
			小計			321,040
<b>立替金</b>						
利用者	立替金明細表のとおり	—	3月分利用者立替金	—	—	15,666
診療代	立替金明細表のとおり	—	3月分利用者立替診療代	—	—	218,980
薬剤代	立替金明細表のとおり	—	3月分利用者立替薬剤代	—	—	145,350
			小計			379,996
前払金	前払金明細表のとおり	—	4月分税理士顧問報酬等	—	—	1,656,272
前払費用	火災保険料	—	特別養護老人ホーム春香苑・第2春香苑 火災保険料	—	—	322,747
			流動資産合計			359,158,347
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
	埼玉県川口市末広三丁目59-1	299.27㎡	2007年度	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	428,501,526
	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	1,148,199,379
				小計	488,793,626	1,576,700,905
						1,837,012,905
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>建物</b>						
構築物	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	2
機械及び装置	固定資産管理台帳のとおり	—	—	外構・植栽・駐輪場	26,803,389	2,300,095
車輜運搬具	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	5,878,443
器具及び備品	固定資産管理台帳のとおり	—	—	利用者送迎用・職員用	3,659,600	992,740
有形リース資産	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	133,546,046	35,629,668
ソフトウェア	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	13,833,262
無形リース資産	固定資産管理台帳のとおり	—	—	ソフト (福祉・給与) 等	10,029,650	136,080
投資有価証券	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	1,790,113
退職積立預金	川口信用金庫 本町東支店	—	—	川口信用金庫 出資金	—	10,000
修繕積立預金	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定期預金	—	65,315,042
差入保証金	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	—	128,448,062
長期前払費用	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
	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	—	1,195,370
						255,548,927
						2,092,561,832
						2,451,720,179
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
<b>事業未払金</b>						
1年以内返済予定設備資金借入金	事業未払金明細表のとおり	—	—	—	—	19,064,962
	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年以内返済予定長期運営資金借入金	—	—	—	—	—	8,817,000
1年以内返済予定リース債務	アノ就業管理システム・NTT電話・ウチダエスコナーバー等	—	—	—	—	7,546,470
未払費用	未払い費用明細表のとおり	—	—	—	—	41,008,565
預り金	預り金明細表のとおり	—	—	—	—	13,273
職員預り金	—	—	—	—	—	
所得税	職員預り金明細表のとおり	—	—	—	—	613,250
住民税	職員預り金明細表のとおり	—	—	—	—	1,154,700
				小計		1,767,950
						128,326,220
<b>2 固定負債</b>						
<b>設備資金借入金</b>						
	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	102,100,000
	川口信用金庫	—	—	—	—	888,150,000
				小計		990,250,000
長期運営資金借入金	独) 福祉医療機構	—	—	—	—	51,183,000
リース債務	アノ就業管理システム・NTT電話・ウチダエスコナーバー等	—	—	—	—	6,552,176
						1,047,985,176
						1,176,311,396
						1,275,408,783