

財 産 目 録

2025年 3月31日 現在

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手許有高	—	利用者利用料金入金分他	—	—	65,712
小口現金	手許有高	—	運転資金として	—	—	457,834
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	—	—	54,016,894
普通預金 (埼玉りそな) 5692326	埼玉りそな 川口支店	—	利用料金等入金口座として	—	—	50,580,273
普通預金 (大光) 3525557	大光銀行 川口支店	—	リース支払用口座として	—	—	926,580
普通預金 春香苑退職 (川信) 0962820	川口信用金庫 本町東支店	—	退職金支払口座として	—	—	8,033,833
普通預金 第2退職 (川信) 0962838	川口信用金庫 本町東支店	—	退職金支払口座として	—	—	3,641,292
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)	—	—	12,000,000
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
円普通預金 (大和ネクスト銀行) 3716910	大和ネクスト銀行	—	資金運用口座として	—	—	110,271,232
			小計			263,993,650
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	—	—	112,671,417
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	—	—	43,649,134
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	—	—	33,550
			小計			156,354,101
未収金						
その他	未収金明細表のとおり	—	吉田駐車場・職員給食費	—	—	170,400
			小計			170,400
立替金						
診療代	立替金明細表のとおり	—	2月・3月分利用者立替診療代	—	—	164,830
薬剤代	立替金明細表のとおり	—	2月・3月分利用者立替薬剤代	—	—	124,221
理美容代	立替金明細表のとおり	—	2月・3月分利用者立替理美容代	—	—	2,200
従業員立替	立替金明細表のとおり	—	外国人技能実習生実費代	—	—	137,603
			小計			428,854
前払金	前払金明細表のとおり	—	シルバー新報購読料他	—	—	369,280
前払費用	前払費用明細表のとおり	—	火災保険料他	—	—	1,908,088
流動資産合計						423,224,373
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	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㎡	2007年度	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㎡	2007年度	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㎡	2007年度	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㎡	2007年度	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㎡	2007年度	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㎡	2007年度	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㎡	2007年度	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㎡	2007年度	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㎡	2016年度	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 3822.42㎡	2007年度	特別養護老人ホーム春香苑	921,400,352	564,818,551	356,581,801
	RC造3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	273,421,682	1,014,278,555
			小計			1,370,860,356
基本財産合計						1,631,172,356
(2) その他の固定資産						
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・給水ポンプ他	3,521,500	2,225,840	1,295,660
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	26,526,053	277,336
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	6,710,217	3,474,783
車輛運搬具	固定資産管理台帳のとおり	—	利用者送迎用・職員用	3,121,000	3,120,999	1
器具及び備品	固定資産管理台帳のとおり	—	テーブル・食器洗い乾燥機等	134,840,737	103,104,926	31,735,811
有形リース資産	固定資産管理台帳のとおり	—	P C管理システム・ベッド	46,565,110	14,236,347	32,328,763
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み立てている定期預金	—	—	91,950,118
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	—	—	95,955,081
差入保証金	固定資産管理台帳のとおり	—	日産キャラバン リサイクル料金・実習生組合出資金	—	—	30,720
長期前払費用	長期前払費用明細表のとおり	—	火災保険料・リース資産支払利息等	—	—	2,990,807
その他の固定資産合計						260,049,080
固定資産合計						1,891,221,436
資産合計						2,314,445,809
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業未払金明細表のとおり	—		—	—	23,455,902
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 川口信用金庫	—		—	—	20,420,000
				—	—	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	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	11,979,000
1年以内返済予定リース債務	ベッド・P C管理システム他	—		—	—	9,146,280
未払費用	未払費用明細表のとおり	—		—	—	44,887,138
預り金	預り金明細表のとおり	—		—	—	10,210
職員預り金		—		—	—	
所得税	職員預り金明細表のとおり	—		—	—	699,492
住民税	職員預り金明細表のとおり	—		—	—	1,277,800
その他		—		—	—	65,712
			小計			2,043,004
流動負債合計						141,629,534
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	20,420,000
設備資金借入金	川口信用金庫	—		—	—	769,398,000
			小計			789,818,000
リース債務	ベッド・P C管理システム他	—		—	—	26,695,900
固定負債合計						816,513,900
負債合計						958,143,434
差引純資産						1,356,302,375