

財産目録
平成31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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金						
諸口	現金手許有高					286,559
						286,559
普通預金						
本部 埼玉りそな/県庁 3745387						3,186,630
特養 JA/川里中央 2000083						17,867,270
埼玉りそな/鴻巣 3834518						125,550,567
包括 JA/川里中央 7265						115,775,388
埼玉りそな/鴻巣 4442741						33,577,740
						295,957,595
定期預金						
定期預金 JA/川里中央 32802315						30,000,000
						30,000,000
事業未収金						
(福)鴻巣市社会福祉協議会	H31.1月分～3月分 配食委託料					13,500
各自治体(居宅認定調査料)	H31.3月分 認定調査委託料					57,024
入居者(特養)	H30.7月分～H30.12月分、H31.1月分～3月分					7,627,876
利用者(デイ)	H31.1月分、H31.2月分、H30.3月分					2,261,996
利用者(ショート)	H31.2月分、H31.3月分					1,165,459
入居者(新型特養)	H31.1月分、H31.2月分、H31.3月分					9,775,839
埼玉県国民健康保険団体連合会(特養)	H31.2月分、H31.3月分					27,855,218
埼玉県国民健康保険団体連合会(デイ)	H31.1月分、H31.2月分、H31.3月分					10,832,647
埼玉県国民健康保険団体連合会(ショート)	H31.2月分、H31.3月分					3,990,775
埼玉県国民健康保険団体連合会(居宅)	H30.11月分、H30.12月分、H31.1月分～3月分					2,265,530
埼玉県国民健康保険団体連合会(新特養)	H31.2月分、H31.3月分					27,951,263
埼玉県国民健康保険団体連合会(地域)	H30.11月分、H31.1月分～3月分					1,050,042
鴻巣市	H30年 地域包括 業務委託料					8,131,244
						102,978,413
貯蔵品	物品棚卸高(日用品、消耗品、医薬品、介護用品)					1,098,129
立替金	買い物、理容代、皮膚科、押し花額等					1,001,834
前払費用	建物損害保険料 12/60					524,276
建物火災保険料						524,276
						431,846,806
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	埼玉県北埼玉郡川里町大字屈巢字馬洗戸(宅地)					79,257,261
	5158番1 394.89㎡ 3,583,561円					
	5158番2 107.34㎡ 683,022円					
	5159番1 603.23㎡ 5,474,200円					
	5159番2 43.12㎡ 273,129円					
	5160番 1196.00㎡ 10,853,673円					
	5161番 955.00㎡ 8,666,595円					
	5162番1 655.36㎡ 5,947,374円					
	5162番4 213.28㎡ 1,356,000円					
	5164番1 392.95㎡ 3,565,802円					
	5168番1 2140.21㎡ 19,422,340円					
	5162番3 360.16㎡					
	5163番1 1255.78㎡					
	5163番2 77.00㎡					
建物	固定資産管理台帳 参照			1,700,766,888	1,039,110,922	661,655,966
	基本財産合計					740,913,227
(2) その他の固定資産						
建物	固定資産管理台帳 参照			24,499,750	9,886,775	14,612,975
構築物	固定資産管理台帳 参照			68,118,512	66,257,820	1,860,692
車輛運搬具	固定資産管理台帳 参照			2,517,460	2,517,459	1
器具及び備品	固定資産管理台帳 参照			140,407,492	113,908,298	26,499,194
有形リース資産	固定資産管理台帳 参照			9,834,048	3,073,140	6,760,908
権利						
電話加入権	048-569-1001 74,984円					455,728
	048-568-1037 74,984円					
	048-568-2072 76,440円					
	048-569-2758 76,440円					
	048-569-2650 76,440円					
	048-568-2002 76,440円					
排水施設負担金	固定資産管理台帳 参照			362,250	340,689	21,561
						477,289
ソフトウェア	固定資産管理台帳 参照			2,873,820	2,806,426	67,394
長期前払費用						480,587
建物火災保険料	建物損害保険料 23/60					
	その他の固定資産合計					50,759,040
	固定資産合計					791,672,267
	資産合計					1,223,519,073
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
南関東ベビーランドリー	H31.3月分					82,080
東邦薬品㈱	H31.3月分					20,120
㈱東基	H31.3月分					780,521
ウォータースタンド㈱	H31.3月分					69,876
㈱マルカ商事	H31.3月分					141,750
南坂口石油	H31.3月分					149,266
電通工業㈱	H31.3月分					16,200
㈱クリバ	H31.3月分					173,189
㈱光洋	H31.3月分					405,679
埼玉労働局	H31.3月分					127,777
ほくさい農業協同組合	H31.3月分					177,500
㈱ニフス	H31.3月分					5,529,016
㈱ふくしま	H31.3月分					92,102
アルフレッサ㈱	H31.3月分					22,162
ドコモ	H31.3月分					20,138
大宮社会保険事務所	H31.3月分					6,293,262
						14,100,638
1年以内返済予定設備資金借入金	元金 434,000,000円(期間:2004.4/27~2024.4/10)					21,700,000
1年以内返済予定リース債務	リースリース設備					1,229,256
預り金	講師源泉税、役員報酬源泉税、社労士顧問報酬源泉税					14,419
職員預り金	給与、報酬源泉税					638,847
源泉徴収税	H31.3月分					869,600
住民税	H31.3月分					3,601,772
社会保険料	H31.3月分					234,900
共助会(掛け金・年会費)	H31.3月分					
						5,345,119
						42,389,432
2 固定負債						
設備資金借入金	元金 434,000,000円(期間:2004.4/27~2024.4/10)					108,500,000
福祉医療機構						108,500,000
リース債務	リースリース設備					5,531,652
	固定負債合計					114,031,652
	負債合計					156,421,084
	差引純資産					1,067,097,989