

財 産 目 録
 令和 2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						
諸口	現金手許有高	—		—	—	283,065
			小計			283,065
普通預金						
本部	埼玉りそな/県庁 3745387	—		—	—	3,186,225
特養	JA/川里中央 2000083	—		—	—	9,169,168
	埼玉りそな/鴻巣 3834518	—		—	—	142,021,757
包括	JA/川里中央 7265	—		—	—	129,575,189
	埼玉りそな/鴻巣 4442741	—		—	—	34,578,084
			小計			318,530,423
定期預金						
定期預金	JA/川里中央 35054955	—		—	—	30,000,000
			小計			30,000,000
事業未収金						
各自治体 (居宅認定調査料)	R2.3月分 認定調査委託料	—		—	—	21,780
入居者 (特養)	R1.7月～R2.3月分	—		—	—	7,401,448
利用者 (デイ)	R2.1月～3月分	—		—	—	1,953,086
利用者 (ショート)	R2.1月～3月分	—		—	—	1,230,570
入居者 (新型特養)	R2.2月～3月分	—		—	—	9,861,867
埼玉県国民健康保険団体連合会 (特養)	R1.12月～R2.3月分	—		—	—	29,692,478
埼玉県国民健康保険団体連合会 (デイ)	R2.1月～3月分	—		—	—	9,503,414
埼玉県国民健康保険団体連合会 (ショート)	R2.1月～3月分	—		—	—	4,537,895
埼玉県国民健康保険団体連合会 (居宅)	R2.2月～3月分	—		—	—	918,244
埼玉県国民健康保険団体連合会 (新特養)	R2.2月～3月分	—		—	—	28,491,147
埼玉県国民健康保険団体連合会 (地域)	R1.12月～R2.3月分	—		—	—	1,244,541
鴻巣市	R元年 地域包括 業務委託料	—		—	—	8,229,497
			小計			103,085,967
貯蔵品	物品棚卸高 (日用品、消耗品、医薬品、介護用品)	—		—	—	1,192,149
立替金						
入居者・利用者	買い物、理容代、皮膚科、押し花額等	—		—	—	858,020
			小計			858,020
前払費用						
建物火災保険料	建物損害保険料 11/60	—		—	—	480,587
			小計			480,587
	流動資産合計					454,430,211
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	1,081,086,011	619,680,877
	基本財産合計					698,938,138
(2) その他の固定資産						
建物	固定資産管理台帳 参照	—		24,499,750	11,678,545	12,821,205
構築物	固定資産管理台帳 参照	—		68,118,512	66,560,872	1,557,640
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	—		144,148,536	120,641,616	23,506,920
有形リース資産	固定資産管理台帳 参照	—		9,834,048	4,302,396	5,531,652
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	344,138	18,112
			小計			473,840
ソフトウェア	固定資産管理台帳 参照	—		2,873,820	2,828,889	44,931
	その他の固定資産合計					43,936,189
	固定資産合計					742,874,327
	資産合計					1,197,304,538
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	R2.3月分	—		—	—	95,040
東邦薬品㈱	R2.3月分	—		—	—	10,437
㈱東基	R2.3月分	—		—	—	867,443
ウォータースタンド㈱	R2.3月分	—		—	—	49,995
㈱マルカ商事	R2.3月分	—		—	—	437,415
南坂口石油	R2.3月分	—		—	—	119,618
電通工業㈱	R2.3月分	—		—	—	16,500
㈱クラブ	R2.3月分	—		—	—	186,695
㈱光洋	R2.3月分	—		—	—	386,008
埼玉労働局	R2.3月分	—		—	—	255,000
ほくさい農業協同組合	R2.3月分	—		—	—	168,730
㈱ニフス	R2.3月分	—		—	—	5,288,951
㈱ふくしま	R2.3月分	—		—	—	91,073
アルフレッサ㈱	R2.3月分	—		—	—	63,375
㈱オカヤ	R1.9月分、12月分	—		—	—	210,480
ヘルシーフード㈱	R2.3月分	—		—	—	68,774
			小計			8,315,534
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	リースコール設備	—		—	—	1,229,256
預り金						
諸口		—		—	—	27,480
			小計			27,480
職員預り金						
源泉徴収税	給与、報酬源泉税	—		—	—	607,916
住民税	R2.3月分	—		—	—	876,500
社会保険料	R2.3月分	—		—	—	3,398,704
共助会 (掛金・年会費)	R2.3月分	—		—	—	234,600
雇用保険		—		—	—	392
			小計			5,118,112
	流動負債合計					36,390,382
2 固定負債						
設備資金借入金						
福祉医療機構	元金 434,000,000円 (期間：2004.4/27～2024.4/10)	—		—	—	86,800,000
			小計			86,800,000
リース債務	リースコール設備	—		—	—	4,302,396
	固定負債合計					91,102,396
	負債合計					127,492,778
	差引純資産					1,069,811,760