

財 産 目 録
 令和3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	—		—	—	204,276
			小計			204,276
普通預金						
本部	埼玉県そな/県庁 3745387	—		—	—	3,185,811
特養	JA/川里中央 2000083	—		—	—	23,013,815
埼玉県そな/鴻巣	3834518	—		—	—	174,671,727
包括	JA/川里中央 7265	—		—	—	118,855,609
埼玉県そな/鴻巣	4442741	—		—	—	34,578,428
			小計			354,305,390
定期預金						
定期預金	JA/川里中央 3544305	—		—	—	30,000,000
			小計			30,000,000
事業未収金						
(福)鴻巣市社会福祉協議会	R3.1月～R3.3月	—		—	—	17,550
各自治体(居宅認定調査料)	R3.3月分 認定調査委託料	—		—	—	68,640
入居者(特養)	R3.1月～R3.3月分	—		—	—	6,861,778
利用者(デイ)	R2.12月～R3.3月分	—		—	—	1,844,282
利用者(ショート)	R3.1月～3月分	—		—	—	871,516
入居者(新型特養)	R3.1月～3月分	—		—	—	10,446,773
埼玉県国民健康保険団体連合会(特養)	R3.2月～3月分	—		—	—	28,473,038
埼玉県国民健康保険団体連合会(デイ)	R2.9月～R3.3月分	—		—	—	8,819,614
埼玉県国民健康保険団体連合会(ショート)	R2.7月～R3.3月分	—		—	—	3,685,907
埼玉県国民健康保険団体連合会(居宅)	R3.1月～3月分	—		—	—	957,873
埼玉県国民健康保険団体連合会(新特養)	R3.2月～3月分	—		—	—	29,047,450
埼玉県国民健康保険団体連合会(地域)	R3.1月～3月分	—		—	—	1,283,130
鴻巣市	R2年 地域包括 業務委託料	—		—	—	7,857,151
			小計			100,234,702
貯蔵品	物品棚卸高(日用品、消耗品、医薬品、介護用品)	—		—	—	1,313,319
立替金	買い物、理容代、皮膚科、押し花額等	—		—	—	852,277
			小計			852,277
	流動資産合計					486,909,964
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巣字馬洗戸(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	1,119,083,043	581,683,845
	基本財産合計					660,941,106
(2) その他の固定資産						
建物	固定資産管理台帳 参照	—		34,399,750	13,865,347	20,534,403
構築物	固定資産管理台帳 参照	—		68,118,512	66,863,925	1,254,587
車輦運搬具	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	—		140,829,465	118,283,370	22,546,095
有形リース資産	固定資産管理台帳 参照	—		9,834,048	5,531,652	4,302,396
権利						
電話加入権	048-569-1001 74,984円	—		—	—	379,288
	048-568-1037 74,984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	347,760	14,490
			小計			393,778
ソフトウェア	固定資産管理台帳 参照	—		2,873,820	2,851,352	22,468
	その他の固定資産合計					49,053,728
	固定資産合計					709,994,834
	資産合計					1,196,904,798
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
(南関東ペビーランドリー	R3.3月分	—		—	—	82,720
東邦薬品㈱	R3.3月分	—		—	—	3,344
㈱東基	R3.3月分	—		—	—	998,145
ウォータースタンド㈱	R3.3月分	—		—	—	83,325
㈱マルカ商事	R3.3月分	—		—	—	144,375
㈱坂口石油	R3.3月分	—		—	—	120,526
電通工業㈱	R3.3月分	—		—	—	16,500
㈱クリバ	R3.3月分	—		—	—	205,231
㈱光洋	R3.3月分	—		—	—	502,598
埼玉労働局	R3.3月分	—		—	—	31,263
ほくさい農業協同組合	R3.3月分	—		—	—	155,250
㈱ニフス	R3.3月分	—		—	—	5,275,866
㈱ふくしま	R3.3月分	—		—	—	39,058
アルフレッサ㈱	R3.3月分	—		—	—	4,536
日本エンゼル㈱	R3.3月分	—		—	—	438,460
栗子電気安全管理事務所	R3.3月分	—		—	—	635,800
ヘルシーフード㈱	R3.3月分	—		—	—	34,387
			小計			8,771,384
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						
源泉税		—		—	—	27,497
その他		—		—	—	8,082
			小計			35,579
職員預り金						
源泉徴収税	給与、報酬源泉税	—		—	—	646,733
住民税	R3.3月分	—		—	—	883,300
社会保険料	R3.3月分	—		—	—	3,601,665
共助会(掛け金・年会費)	R3.3月分	—		—	—	245,500
			小計			5,377,198
	流動負債合計					37,113,417
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)	—		—	—	65,100,000
			小計			65,100,000
リース債務	リースコール設備	—		—	—	3,073,140
	固定負債合計					68,173,140
	負債合計					105,286,557
	差引純資産					1,091,618,241