

財 産 目 録
 令和 4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	—	—	—	—	240,753
			小計			240,753
普通預金						
本部 埼玉りそな/県庁 3745387		—	—	—	—	3,185,397
特養 JA/川里中央 2000083		—	—	—	—	12,500,110
埼玉りそな/鴻巣 3834518		—	—	—	—	201,334,061
包括 JA/川里中央 7265		—	—	—	—	107,367,295
埼玉りそな/鴻巣 4442741		—	—	—	—	35,578,776
			小計			359,965,639
定期預金						
定期預金 JA/川里中央 35761149		—	—	—	—	30,000,000
			小計			30,000,000
事業未収金						
(福)鴻巣市社会福祉協議会	R4.3月	—	—	—	—	11,700
各自治体(居宅認定調査料)	R4.3月分 認定調査委託料	—	—	—	—	33,000
入居者(特養)	R4.1月～3月分	—	—	—	—	7,265,373
利用者(デイ)	R3.12月～R4.3月分	—	—	—	—	1,359,930
利用者(ショート)	R4.1月～3月分	—	—	—	—	913,902
入居者(新型特養)	R4.2月～3月分	—	—	—	—	11,347,181
埼玉県国民健康保険団体連合会(特養)	R4.2月～3月分	—	—	—	—	27,154,202
埼玉県国民健康保険団体連合会(デイ)	R4.1月～3月分	—	—	—	—	6,577,690
埼玉県国民健康保険団体連合会(ジョイント)	R3.8月～R4.3月分	—	—	—	—	3,272,059
埼玉県国民健康保険団体連合会(居宅)	R4.2月～3月分	—	—	—	—	1,259,514
埼玉県国民健康保険団体連合会(新特養)	R4.2月～3月分	—	—	—	—	29,304,049
埼玉県国民健康保険団体連合会(地域)	R3.9月～R4.3月分	—	—	—	—	1,127,419
鴻巣市	R3年 地域包括 業務委託料	—	—	—	—	7,758,950
埼玉県	LED補助金、コロナ対応補助金	—	—	—	—	4,178,000
			小計			101,562,969
貯蔵品	物品棚卸高(日用品、消耗品、医薬品、介護用品)	—	—	—	—	1,743,719
立替金						
入居者・利用者	買い物、理容代、皮膚料等	—	—	—	—	925,687
			小計			925,687
前払費用						
建物火災保険料	建物損害保険料 12/60	—	—	—	—	965,474
			小計			965,474
	流動資産合計					495,404,241
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	1,148,004,534	552,762,354
	基本財産合計					632,019,615
(2) その他の固定資産						
建物						26,280,025
構築物						982,310
車輛運搬具						1
器具及び備品						18,242,781
有形リース資産						3,073,140
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						10,868
			小計			390,156
ソフトウェア						5
出資金	圏友協同組合					10,000
長期前払費用						2,896,422
建物火災保険料	建物損害保険料					
	その他の固定資産合計					51,874,840
	固定資産合計					683,894,455
	資産合計					1,179,298,696
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
(南)関東ペーパーランドリー	R4.3月分	—	—	—	—	83,160
東邦薬品㈱	R4.3月分	—	—	—	—	12,672
㈱東基	R4.3月分	—	—	—	—	866,959
ウォータースタンド㈱	R4.3月分	—	—	—	—	63,855
㈱マルカ商事	R4.3月分	—	—	—	—	200,475
(南)坂口石油	R4.3月分	—	—	—	—	134,339
電通工業㈱	R4.3月分	—	—	—	—	16,500
㈱クリバ	R4.3月分	—	—	—	—	161,596
㈱光洋	R4.3月分	—	—	—	—	377,369
埼玉労働局	R4.3月分	—	—	—	—	87,371
ほくさい農業協同組合	R4.3月分	—	—	—	—	120,000
㈱ニフス	R4.3月分	—	—	—	—	5,336,148
㈱ふくしま	R4.3月分	—	—	—	—	3,272
アルフレッサ㈱	R4.3月分	—	—	—	—	22,465
ヘルシーフード㈱	R4.3月分	—	—	—	—	34,387
			小計			7,520,568
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						24,977
その他						4,106
			小計			29,083
職員預り金						
源泉徴収税	給与、報酬源泉税	—	—	—	—	700,909
住民税	R4.3月分	—	—	—	—	945,500
社会保険料	R4.3月分	—	—	—	—	3,673,299
共助会(掛け金・年会費)	R4.3月分	—	—	—	—	239,800
			小計			5,559,508
	流動負債合計					36,038,415
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)	—	—	—	—	43,400,000
			小計			43,400,000
リース債務	リースコール設備	—	—	—	—	1,843,884
	固定負債合計					45,243,884
	負債合計					81,282,299
	差引純資産					1,098,016,397