

財 産 目 録  
 令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金						
諸口	現金手許有高	—		—	—	259,020
			小計			259,020
普通預金						
本部 埼玉りそな/県庁 3745387		—		—	—	3,184,983
特養 JA/川里中央 2000083		—		—	—	8,791,625
埼玉りそな/鴻巣 3834518		—		—	—	221,444,993
包括 JA/川里中央 7265		—		—	—	121,315,955
埼玉りそな/鴻巣 4442741		—		—	—	36,579,134
			小計			391,316,690
定期預金						
定期預金 JA/川里中央 36016842		—		—	—	30,000,000
			小計			30,000,000
事業未収金						
(福)鴻巣市社会福祉協議会	R5.3月	—		—	—	8,550
各自治体(居宅認定調査料)	R5.3月分 認定調査委託料	—		—	—	31,020
入居者(特養)	R4.9月～R5.3月分	—		—	—	8,249,078
利用者(デイ)	R4.12月～R5.3月分	—		—	—	1,437,712
利用者(ショート)	R5.1月～3月分	—		—	—	1,101,927
入居者(新型特養)	R4.12月～R5.3月分	—		—	—	11,387,507
埼玉県国民健康保険団体連合会(特養)	R5.2月～3月分	—		—	—	27,787,524
埼玉県国民健康保険団体連合会(デイ)	R4.11月～R5.3月分	—		—	—	7,075,030
埼玉県国民健康保険団体連合会(ショート)	R4.12月～R5.3月分	—		—	—	3,599,089
埼玉県国民健康保険団体連合会(居宅)	R4.12月～R5.3月分	—		—	—	1,497,129
埼玉県国民健康保険団体連合会(新特養)	R4.12月～R5.3月分	—		—	—	29,258,615
埼玉県国民健康保険団体連合会(地域)	R4.12月～R5.3月分	—		—	—	1,328,611
鴻巣市	R4年度 地域包括 業務委託料(3月期分)	—		—	—	7,879,000
埼玉県	キャリアアップ事業補助金、外国人環境整備事業補助金	—		—	—	244,000
			小計			100,884,792
貯蔵品	物品棚卸高(日用品、消耗品、医薬品、介護用品)	—		—	—	1,715,260
立替金						
入居者・利用者	買い物、理容代、皮膚科等	—		—	—	924,560
			小計			924,560
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					526,065,796
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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 他2筆 1692.94㎡ 19,431,565円					
建物	固定資産管理台帳 参照	—		1,700,766,888	1,176,894,258	523,872,630
	基本財産合計					603,129,891
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	固定資産管理台帳 参照	—		43,089,750	20,254,315	22,835,435
構築物	固定資産管理台帳 参照	—		68,118,512	67,408,479	710,033
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	—		144,538,929	128,585,859	15,953,070
有形リース資産	固定資産管理台帳 参照	—		9,834,048	7,990,164	1,843,884
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	355,004	7,246
			小計			386,534
ソフトウェア	固定資産管理台帳 参照	—		3,269,820	2,953,020	316,800
出資金	圏友協同組合	—		—	—	10,000
長期前払費用						
建物火災保険料	建物損害保険料 24/60	—		—	—	1,930,948
	その他の固定資産合計					43,986,705
	固定資産合計					647,116,596
	資産合計					1,173,182,392
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
(南)関東ペビーランドリー	R5.3月分	—		—	—	112,200
(株)東基	R5.3月分	—		—	—	878,344
ウォータースタンド(株)	R5.3月分	—		—	—	63,855
(株)マルカ商事	R5.3月分	—		—	—	203,995
(南)坂口石油	R5.3月分	—		—	—	111,609
(電)通工業(株)	R5.3月分	—		—	—	16,500
(株)クリバ	R5.3月分	—		—	—	131,488
(株)光洋	R5.3月分	—		—	—	442,650
埼玉労働局	R5.3月分	—		—	—	868,254
(ほく)さい農業協同組合	R5.3月分	—		—	—	98,000
(株)ニフス	R5.3月分	—		—	—	5,229,249
(株)ふくしま	R5.3月分	—		—	—	4,897
アルフレッサ(株)	R5.3月分	—		—	—	6,220
医療法人財団 ヘリオス会	R5.3月分	—		—	—	374,000
ヘルシーフード(株)	R5.3月分	—		—	—	17,193
			小計			8,558,454
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		—		—	—	26,114
			小計			26,114
職員預り金						
源泉徴収税	給与、報酬源泉税	—		—	—	690,902
住民税	R5.3月分	—		—	—	946,600
社会保険料	R5.3月分	—		—	—	3,756,015
共助会(掛け金・年会費)	R5.3月分	—		—	—	248,240
			小計			5,641,757
	流動負債合計					37,155,581
<b>2 固定負債</b>						
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)	—		—	—	21,700,000
			小計			21,700,000
リース債務	リースコール設備	—		—	—	614,628
	固定負債合計					22,314,628
	負債合計					59,470,209
	差引純資産					1,113,712,183