

財 産 目 録
令和 6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	—		—	—	296,652
			小計			296,652
普通預金						
本部 埼玉りそな/県庁 3745387		—		—	—	3,184,349
特養 JA/川里中央 2000083		—		—	—	24,891,615
埼玉りそな/鴻巣 3834518		—		—	—	235,037,958
包括 JA/川里中央 7265		—		—	—	111,729,654
埼玉りそな/鴻巣 4442741		—		—	—	37,579,502
			小計			412,423,078
定期預金						
定期預金 JA/川里中央 36251016		—		—	—	30,000,000
			小計			30,000,000
事業未収金						
(福)鴻巣市社会福祉協議会	R6.3月	—		—	—	6,300
各自治体(居宅認定調査料)	R6.3月分 認定調査委託料	—		—	—	35,640
入居者(特養)	R5.12月～R6.3月分	—		—	—	7,757,883
利用者(デイ)	R6.1月～3月分	—		—	—	1,830,395
利用者(ショート)	R6.1月～3月分	—		—	—	1,173,243
入居者(新型特養)	R6.1月～3月分	—		—	—	11,929,333
埼玉県国民健康保険団体連合会(特養)	R6.1月～3月分	—		—	—	27,929,471
埼玉県国民健康保険団体連合会(デイ)	R5.6月～R6.3月分	—		—	—	9,088,313
埼玉県国民健康保険団体連合会(ショート)	R6.1月～3月分	—		—	—	3,674,841
埼玉県国民健康保険団体連合会(居宅)	R5.12月～R6.3月分	—		—	—	1,557,076
埼玉県国民健康保険団体連合会(新特養)	R6.2月～3月分	—		—	—	28,554,232
埼玉県国民健康保険団体連合会(地域)	R5.12月～R6.3月分	—		—	—	1,501,480
鴻巣市	R5年度 地域包括 業務委託料(3月期分)	—		—	—	7,879,000
埼玉県	R5年度 外国人環境整備事業補助金	—		—	—	400,000
			小計			103,317,207
貯蔵品	物品棚卸高(日用品、消耗品、医薬品、介護用品)	—		—	—	1,648,183
立替金						
入居者・利用者	買い物、理容代、皮膚科等	—		—	—	969,258
			小計			969,258
前払費用						
建物火災保険料	建物損害保険料 12/60	—		—	—	965,474
労働保険料		—		—	—	66,572
			小計			1,032,046
流動資産合計						549,686,424
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 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	1,205,309,686	495,457,202
基本財産合計						574,714,463
(2) その他の固定資産						
建物	固定資産管理台帳 参照	—		65,969,750	23,989,513	41,980,237
構築物	固定資産管理台帳 参照	—		68,118,512	67,680,760	437,752
車輛運搬具	固定資産管理台帳 参照	—		2,517,460	2,517,460	
器具及び備品	固定資産管理台帳 参照	—		147,038,454	135,414,474	11,623,980
有形リース資産	固定資産管理台帳 参照	—		9,834,048	9,219,420	614,628
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	358,626	3,624
			小計			382,912
ソフトウェア	固定資産管理台帳 参照	—		3,269,820	3,032,220	237,600
出資金	園友協同組合	—		—	—	10,000
長期前払費用		—		—	—	965,474
建物火災保険料	建物損害保険料 12/60	—		—	—	
その他の固定資産合計						56,252,583
固定資産合計						630,967,046
資産合計						1,180,653,470
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	R6.3月分	—		—	—	100,320
㈱東基	R6.3月分	—		—	—	874,691
ウォータースタンド㈱	R6.3月分	—		—	—	59,323
㈱マルカ商事	R6.3月分	—		—	—	155,375
南坂口石油	R6.3月分	—		—	—	147,947
電通工業㈱	R6.3月分	—		—	—	16,500
㈱クリバ	R6.3月分	—		—	—	194,786
㈱光洋	R6.3月分	—		—	—	434,480
ほくさい農業協同組合	R6.3月分	—		—	—	127,200
㈱ニフス	R6.3月分	—		—	—	5,234,583
アルフレッサ㈱	R6.3月分	—		—	—	24,883
大宮社会保険事務所	R6.3月分	—		—	—	6,691,484
医療法人財団 ヘリオス会	R6.3月 職員・入居者定期健康診断費用	—		—	—	1,142,900
ヘルシーフード㈱	R6.3月分	—		—	—	34,387
			小計			15,238,859
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	—		—	—	614,628
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	—		—	—	767,686
住民税	R6.3月分	—		—	—	917,100
社会保険料	R6.3月分	—		—	—	3,843,896
共助会(掛け金・年会費)	R6.3月分	—		—	—	237,340
			小計			5,766,022
流動負債合計						43,345,623
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						43,345,623
差引純資産						1,137,307,847