社会福祉法人名　社会福祉法人　グラン・ヘリオス会
事業所名　特別養護老人ホーム　川里苑

別紙４

財　産　目　録

令和 7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	—		—	—	257,415
			小計			257,415
普通預金						
本部　埼玉りそな/県庁　3745387		—		—	—	3,185,147
特養　JA/川里中央　2000083		—		—	—	27,972,758
埼玉りそな/鴻巣　3834518		—		—	—	214,811,233
包括　JA/川里中央　7265		—		—	—	114,883,491
埼玉りそな/鴻巣　4442741		—		—	—	38,100,005
			小計			398,952,634
定期預金						
定期預金　JA/川里中央　36530175		—		—	—	30,000,000
			小計			30,000,000
事業未収金						
（福）鴻巣市社会福祉協議会	R7.3月	—		—	—	7,200
各自治体（居宅認定調査料）	R7.3月分　認定調査委託料	—		—	—	30,800
入居者（特養）	R7.1月～3月分	—		—	—	7,945,854
利用者（デイ）	R6.12月～R7.3月分	—		—	—	2,140,774
利用者（ショート）	R6.12月～R7.3月分	—		—	—	1,476,833
入居者（新型特養）	R7.1月～3月分	—		—	—	11,742,922
埼玉県国民健康保険団体連合会(特養)	R7.2月～3月分	—		—	—	28,676,195
埼玉県国民健康保険団体連合会(デイ)	R6.8月～R7.3月分	—		—	—	10,590,547
埼玉県国民健康保険団体連合会(ｼｮｰﾄ)	R6.6月～R7.3月分	—		—	—	5,186,600
埼玉県国民健康保険団体連合会(居宅)	R7.2月～3月分	—		—	—	775,939
埼玉県国民健康保険団体連合会(新特養)	R7.1月～3月分	—		—	—	28,397,394
埼玉県国民健康保険団体連合会(地域)	R6.12月～R7.3月分	—		—	—	1,793,140
（福）埼玉県社会福祉協議会		—		—	—	90,684
鴻巣市	R6年度　地域包括 業務委託料（3月期分）	—		—	—	10,115,500
埼玉県	R6年度　地域密着型サービス等整備助成金	—		—	—	25,600,000
埼玉労働局	R6年度　人材開発支援助成金（喀痰吸引研修）	—		—	—	172,400
			小計			134,742,782
貯蔵品	物品棚卸高（日用品、消耗品、医薬品、介護用品）	—		—	—	1,560,232
立替金						
入居者・利用者	買い物、理容代、皮膚科等	—		—	—	903,749
従業員		—		—	—	994,978
			小計			1,898,727
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						568,377,264
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　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	1,233,725,114	467,041,774
基本財産合計						546,299,035
(2) その他の固定資産						
建物	固定資産管理台帳　参照	—		120,499,750	29,506,336	90,993,414
構築物	固定資産管理台帳　参照	—		68,118,512	67,828,038	290,474
器具及び備品	固定資産管理台帳　参照	—		143,675,244	135,600,343	8,074,901
有形リース資産	固定資産管理台帳　参照	—		9,834,048	9,834,048	
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	362,249	1
			小計			379,289
ソフトウェア	固定資産管理台帳　参照	—		3,269,820	3,111,420	158,400
出資金	圏友協同組合	—		—	—	10,000
その他の固定資産合計						99,906,478
固定資産合計						646,205,513
資産合計						1,214,582,777
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
㈲関東ベビーランドリー	R7.3月分	—		—	—	84,480
東邦薬品㈱	R7.3月分	—		—	—	21,021
㈱東基	R7.3月分	—		—	—	919,406
ウォータースタンド㈱	R7.3月分	—		—	—	62,293
㈱マルカ商事	R7.3月分	—		—	—	107,250
㈲坂口石油	R7.3月分	—		—	—	151,226
電通工業㈱	R7.3月分	—		—	—	49,500
㈱クリバ	R7.3月分	—		—	—	127,069
㈱光洋	R7.3月分	—		—	—	489,620
埼玉労働局	労働保険料	—		—	—	180,784
ほくさい農業協同組合	R7.3月分	—		—	—	200,000
㈱ニフス	R7.3月分	—		—	—	5,281,089
アルフレッサ㈱	R7.3月分	—		—	—	43,027
㈱オカヤ	R7.3月分　設備メンテナンス　水質分析	—		—	—	180,400
ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞｻﾎﾟｰﾄ㈱	浄化槽ポンプ交換、従来型居室クロス張替、内装保護剤	—		—	—	8,503,000
㈱グローバルエンジニアリング	電気料金　3月分	—		—	—	1,840,322
医療法人財団　ヘリオス会	R7.3月 職員・入居者定期健康診断費用	—		—	—	1,181,400
パナソニックエイジフリー㈱	従来型居室　トイレカーテン取り付け	—		—	—	143,000
パラマウントベッド㈱	ここちあ利楽flow	—		—	—	230,640
ヘルシーフード㈱	R7.3月分	—		—	—	54,691
			小計			19,850,218
預り金						
源泉税	R7.3月分	—		—	—	30,546
			小計			30,546
職員預り金						
源泉徴収税	給与、報酬源泉税	—		—	—	815,280
住民税	R7.3月分	—		—	—	922,100
社会保険料	R7.3月分	—		—	—	3,898,494
共助会（掛け金・年会費）	R7.3月分	—		—	—	245,400
親交会会費	R7.2～3月分	—		—	—	19,100
			小計			5,900,374
流動負債合計						25,781,138
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						25,781,138
差引純資産						1,188,801,639