

--	--	--	--

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(単位: 円)

I 資産の部	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
1	流動資産						
1111	現金預金						
1124	現金						
1125	預金	手許保管		施設の小口で使用			207,848
0011	協働会 東和	東和銀行本庄支店		本部会計			
0012	協働会 埼玉りそな						
0013	協働会 JA埼玉ひびきの	JA埼玉ひびきの農協本店南支店		本部会計			5,432,468
0021	管理費	東和銀行本庄支店		本部会計			66,641
0022	事務費	東和銀行本庄支店		ケアハウス会計			20,946,481
0023	生活費	東和銀行本庄支店		ケアハウス会計			86,980,354
0024	費用口(ケア)	東和銀行本庄支店		ケアハウス会計			2,280,949
0031	シャロームデザイナーサービスセンター	東和銀行本庄支店		ケアハウス会計			12,160,974
0041	費用口(特養)	東和銀行本庄支店		デザイナーサービス会計			184,688,327
0042	利用費	東和銀行本庄支店		特養会計			10,865,427
0043	ショートロ	東和銀行本庄支店		特養会計			291,775,663
0044	居宅介護支援センター	東和銀行本庄支店		短期入所会計			169,072,704
0045	ヘルパーステーション	東和銀行本庄支店		居宅介護支援センター会計			2,603,184
0046	地域包括支援センター	東和銀行本庄支店		訪問介護事業会計			910,324
0047	生活困窮者に対する相談支援事業	東和銀行本庄支店		地域包括支援センター会計			7,474,884
0051	在宅介護支援センター	東和銀行本庄支店		相談支援事業			
				在宅介護支援センター会計			92,916
1121	有価証券			小計			805,558,854
1131	事業未収金						
1132	未収金			介護報酬等			59,262,695
1133	未収補助金						
1134	未収収益						
1135	受取手形						
1142	医薬品						
1144	給食用材料						
1161	立替金						
1162	前払金						
1163	前払費用						
1171	1年以内回収予定長期貸付金						
1172	1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1173	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
1174	1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金						
1175	短期貸付金						
1176	事業区分間貸付金						
1177	拠点区分間貸付金						
1178	サービス区分間貸付金						
1181	仮払金						
1191	その他の流動資産						
1192	徴収不能引当金						
	流動資産合計						864,821,549
2	固定資産						
(1)	基本財産						
1211	土地	今井1041-4他14筆		社会福祉事業に使用	385,989,895		385,989,895
1212	建物	家屋番号1245番地1	1996年度	ケアハウス等施設	712,022,000	501,987,553	210,034,447
		家屋番号1245番地1	1999年度	特別養護老人ホーム等施設	978,883,250	594,491,598	384,371,652
				小計			594,406,099
1221	定期預金						
1222	投資有価証券						
	基本財産合計						980,395,994
(2)	その他の固定資産						
1311	土地						
1312	建物						
1319	建物付属設備						
1313	構築物	ケアハウス	H25年度	ケアハウス施設スプリンクラー	46,378,500	35,484,276	10,894,224
		特養		施設緑地帯	3,080,000		157,850
				施設目隠用及び緑地帯	10,494,950	8,368,450	2,126,500
				小計			2,284,350
1314	機械及び装置						
1315	車輛運搬具	ワゴン車(ノア)		ケアハウス利用者送迎・職員外勤訪問等	2,160,000	2,159,999	1
		ワゴン車(ノア)中古		デザイナーサービス	417,500	400,104	17,396
		車いすリフト車(キャラバン1号)		デザイナーサービス	2,799,800	2,799,799	1
		ワゴン車(ノア)		デザイナーサービス	2,800,000	1,441,766	1,358,234
		車いすリフト車(キャラバン2号)		デザイナーサービス	2,751,940	917,313	1,834,627
		乗用車(カローラ)		特養・ケアハウス	2,350,000	2,348,999	1
		軽車いすリフト車(三菱ミニキャブ)		特養	1,710,000	1,709,999	1
		車いすリフト車(ハイエース)		特養	3,203,305	3,203,304	1
		軽自動車(7外1号)		特養・訪問・居宅・包括	800,000	799,999	1
		軽自動車(7外2号)中古		特養・訪問・居宅・包括	157,500	157,499	1
		軽自動車(7外3号)		特養・訪問・居宅・包括	900,000	899,999	1
		軽トラック		特養・ケアハウス	830,000	829,999	1
		軽自動車(7外4号)		特養・訪問・居宅・包括	950,000	593,750	356,250
		シャベルローダー車		施設清掃等	1,560,300	1,560,299	1
				小計			3,566,517
1316	器具及び備品				62,171,608	58,861,310	3,310,298
1317	施設仮勘定						
1319	有形リース資産						
1321	権利						
1322	ソフトウェア						5,864,623
1323	無形リース資産						
1324	投資有価証券						
1325	長期貸付金						
1326	事業区分間長期貸付金						
1327	拠点区分間長期貸付金						
1328	サービス区分間長期貸付金						
1329	退職給付引当資産						
1331	長期預り金積立資産						
1332	その他の積立資産						39,334,625
1333	差入保証金						

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(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
1334 長期前払費用						
1341 その他の固定資産						1,498,582
その他の固定資産合計						66,553,219
固定資産合計						1,046,949,213
資産合計						1,911,770,762
II 負債の部						
1 流動負債						
2111 短期運営資金借入金						
2112 事業未払金	事業者・社会保険料・非常勤職員等					12,623,385
2113 その他の未払金						
2114 支払手形						
2121 役員等短期借入金						
2122 1年以内返済予定設備資金借入金						
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金						8,500,000
2124 1年以内返済予定リース債務						
2125 1年以内返済予定役員等長期借入金						
2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金						
2129 1年以内支払予定長期未払金						
2131 未払費用						
2132 預り金						
2133 職員預り金						
2141 前受金						5,609,442
2142 前受収益						
2143 事業区分間借入金						
2144 拠点区分間借入金						
2145 サービス区分間借入金						
2151 仮受金						
2152 賞与引当金						
2211 その他の流動負債						
流動負債合計						26,632,827
2 固定負債						
2311 設備資金借入金						
2312 長期運営資金借入金						
2313 リース債務						
2314 役員等長期借入金						
2315 事業区分間長期借入金						
2316 拠点区分間長期借入金						
2317 サービス区分間長期借入金						
2321 退職給付引当金						
2322 長期未払金						
2323 長期預り金						
2411 その他の固定負債						39,334,625
固定負債合計						39,334,625
負債合計						66,967,452
差引純資産						1,845,803,310