

財 産 目 録

平成31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
I 資産の部						
1 流動資産						
1111 現金預金						
1124 現金	手許保管	—	施設の小口で使用	—	—	207,848
1125 預金						
0011 柏樹会 東和	東和銀行本庄支店	—	本部会計	—	—	5,432,468
0012 柏樹会 増玉りそな	—	—	—	—	—	—
0013 柏樹会 JA埼玉ひびきの	JA埼玉ひびきの農協本庄南支店	—	本部会計	—	—	66,641
0021 管理費	東和銀行本庄支店	—	ケアハウス会計	—	—	20,946,481
0022 事務費	東和銀行本庄支店	—	ケアハウス会計	—	—	86,980,364
0023 生活費	東和銀行本庄支店	—	ケアハウス会計	—	—	2,280,649
0024 費用口(ケア)	東和銀行本庄支店	—	ケアハウス会計	—	—	12,160,974
0031 シャロームデイサービスセンター	東和銀行本庄	—	デイサービス会計	—	—	194,688,327
0041 費用口(特養)	東和銀行本庄支店	—	特養会計	—	—	10,865,427
0042 利用者口	東和銀行本庄支店	—	特養会計	—	—	291,775,663
0043 ショート口	東和銀行本庄支店	—	短期入所会計	—	—	169,072,704
0044 居宅介護支援センター	東和銀行本庄支店	—	居宅介護支援センター会計	—	—	2,603,184
0045 ヘルパーステーション	東和銀行本庄支店	—	訪問介護事業会計	—	—	910,324
0046 地域包括支援センター	東和銀行本庄支店	—	地域包括支援センター会計	—	—	7,474,884
0047 生活困窮者に対する相談支援事業	東和銀行本庄支店	—	相談支援事業	—	—	—
0051 在宅介護支援センター	東和銀行本庄	—	在宅介護支援センター会計	—	—	92,916
			小計			805,558,854
1121 有価証券		—		—	—	—
1131 事業未収金		—	介護報酬等	—	—	59,262,695
1132 未収金		—		—	—	—
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		—		—	—	—
1176 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	978,863,250	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		—		—	—	—
1219 建物付属設備		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
1313 構築物	ケアハウス 特養	—	施設緑地帯 施設日應用及び緑地帯	3,080,000 10,494,950	2,922,150 8,368,450	157,850 2,126,500
			小計			2,284,350
1314 機械及び装置		—		—	—	—
1315 車輦運搬具	ワゴン車(ノア) ワゴン車(ノア)中古 車いすリフト車(キャラバン1号) ワゴン車(ノア) 車いすリフト車(キャラバン2号) 乗用車(カローラ) 軽車いすリフト車(三菱ミニキャブ) 車いすリフト車(ハイエース) 軽自動車(7ト1号) 軽自動車(7ト2号)中古 軽自動車(7ト3号) 軽トラック 軽自動車(7ト4号) シャベルローダー車	— — — — — — — — — — — — — — —	ケアハウス利用者を迎迎・職員外部訪問等 デイサービス デイサービス デイサービス デイサービス 特養・ケアハウス 特養 特養 特養 特養・訪問・居宅・包括 特養・訪問・居宅・包括 特養・訪問・居宅・包括 特養・ケアハウス 特養・訪問・居宅・包括 施設清掃等	2,160,000 417,500 2,789,800 2,800,000 2,751,940 2,360,000 1,710,000 3,203,305 800,000 157,500 900,000 630,000 950,000 1,560,300	2,159,999 400,104 2,799,799 1,441,766 917,313 2,349,999 1,709,999 3,203,304 799,999 157,499 899,999 829,999 593,750 1,560,299	1 17,396 1 1,358,234 1,834,627 1 1 1 1 1 1 1 356,250 1
			小計	62,171,608	58,861,310	3,310,298
1316 器具及び備品		—		—	—	—
1317 建設仮勘定		—		—	—	—
1319 有形リース資産		—		—	—	—
1321 権利		—		—	—	—
1322 ソフトウェア		—		—	—	—
1323 無形リース資産		—		—	—	—
1324 投資有価証券		—		—	—	—
1325 長期貸付金		—		—	—	—
1325 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		—		—	—	—
1333 差入保証金		—		—	—	—

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物基準	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						66,563,219
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			—	—	12,528,385
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				—	—	8,590,090
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				—	—	5,609,442
2141 前受金				—	—	
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				—	—	39,334,625
2411 その他の固定負債				—	—	
固定負債合計						39,334,625
負債合計						65,967,452
差引純資産						1,845,803,310