

財 産 目 録

平成 27年 3月 31日 現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金 額
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		64,977,488
現金	(本部)	515
	(中新田)	244,506
	(グループホーム)	164,162
	(今福)	54,156
普通預金	(本部)	埼玉りそな銀行 川越南支店 188,229
	(中新田)	埼玉りそな銀行 川越南支店 9,715,231
	(中新田)	JAいるま野 堀兼支店 564,039
	(中新田)	武蔵野銀行 狭山支店 9,042,295
	(グループホーム)	埼玉りそな銀行 川越南支店 22,354,900
	(グループホーム)	武蔵野銀行 狭山支店 193,694
	(今福)	埼玉りそな銀行 川越南支店 153,946
	(今福)	埼玉りそな銀行 川越南支店 2,301,815
定期預金	(グループホーム)	武蔵野銀行 狭山支店 20,000,000
未収金	(中新田)	別紙勘定科目の内訳表の通り 40,148,269
	(グループホーム)	" 12,448,279
	(今福)	" 5,503,330
貯蔵品	(中新田)	110,731
仮払金	(中新田)	別紙勘定科目の内訳表の通り 90,000
	(グループホーム)	" 40,000
	流動資産合計	123,318,097
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	(今福)	川越市大字今福字立野326番2号 87,687,800
	(グループホーム)	木蓮 15,339,909
	(中新田)	狭山市大字中新田字芝73番2号 15,198,600
建物	(中新田)	狭山市大字中新田字芝73番3号 315,608,475
	(中新田)	鉄筋コンクリートRC造3階建 狭山市大字中新田字芝73番3号 25,876,784
	(中新田)	モンキーポッド
	(今福)	川越市大字今福字立野326番2号 66,791,439
	(グループホーム)	まぶ 4,456,689
	(グループホーム)	木蓮 4,703,242
定期預金	(本部)	埼玉りそな銀行 川越南支店 1,000,000
	基本財産合計	501,421,187
(2) その他の固定資産		
建物	(中新田)	" 78,486,507
建物附属設備	(中新田)	" 8,595,429
	(グループホーム)	" 7,069,477
	(今福)	" 3,326,791
構築物	(中新田)	" 2,660,000
	(今福)	" 509,884
機械及び装置	(グループホーム)	" 548,395
	(今福)	" 5,044,862
車輛運搬具	(中新田)	" 4,259,547
	(グループホーム)	" 1,468,478
	(今福)	" 4,746,036
器具及び備品	(中新田)	" 12,356,156
	(グループホーム)	" 977,963
	(今福)	" 894,179
権利	(中新田)	別紙勘定科目の内訳表の通り 224,952
	(グループホーム)	" 30,000
	(今福)	" 220,584
ソフトウェア	(中新田)	別紙固定資産の明細書の通り 386,926
退職共済預け金	(中新田)	5,318,800
移行時特別積立資産		
修繕費積立預金	(今福)	埼玉りそな銀行 川越南支店 11,833,277
建設積立預金	(本部)	埼玉りそな銀行 川越南支店 7,002,115
預託金	(中新田)	埼玉りそな銀行 川越南支店 4,315,000
	(グループホーム)	別紙勘定科目の内訳表の通り 41,100
	(今福)	" 14,100
敷金	(中新田)	" 500,000
	(グループホーム)	" 1,036,000

	その他の固定資産合計		197,108,309
	固定資産合計		698,529,496
	資産合計		821,847,593
負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	(中新田)	別紙勘定科目の内訳表の通り	24,337,877
	(今福)	"	52,040
その他の未払金	(今福)	"	1,831,500
1年以内返済予定設備資金借入金	(中新田)	別紙借入金明細書の通り	9,478,000
	(グループホーム)	"	2,004,000
預り金	(中新田)	別紙勘定科目の内訳表の通り	2,185,903
	(グループホーム)	"	1,000,000
	流動負債合計		40,889,320
2 固定負債			
設備資金借入金	(中新田)	別紙借入金明細書の通り	56,820,000
	(グループホーム)	"	14,322,000
退職給付引当金	(中新田)	埼玉県社会福祉事業共済会	5,318,800
	固定負債合計		76,460,800
	負債合計		117,350,120
	差引純資産		704,497,473