

財 産 目 録

平成 28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	
	現金	(本部) 2,803
		(中新田) 155,305
		(グループホーム) 122,130
		(セラヴィ今福) 53,885
	普通預金	(本部) 埼玉りそな銀行 川越南支店 1,016,662
		(中新田) 埼玉りそな銀行 川越南支店 14,459,931
		(中新田) 埼玉りそな銀行 川越南支店 8,302
		(中新田) JAいるま野 堀兼支店 2,151,698
		(中新田) 武蔵野銀行 狭山支店 123,342
		(グループホーム) 埼玉りそな銀行 川越南支店 12,807,187
		(グループホーム) 武蔵野銀行 狭山支店 112,556
		(セラヴィ今福) 埼玉りそな銀行 川越南支店 254,890
		(セラヴィ今福) 埼玉りそな銀行 川越南支店 7,665,929
	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 44,735,641
		(グループホーム) " 12,501,719
		(セラヴィ今福) " 4,811,261
	貯蔵品	(中新田) 92,979
	流動資産合計	121,076,220
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	(セラヴィ今福) 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 303,868,494
		(中新田) 鉄筋コンクリートRC造3階建
		(中新田) 狭山市大字中新田字芝73番3号 25,747,581
		(中新田) モンキーボッド
		(中新田) 狭山市大字中新田字芝73番3号 75,904,474
		(今福) 防災拠点施設
		(今福) 川越市大字今福字立野326番2号 64,126,875
		(グループホーム) 木蓮 4,443,155
	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	593,316,888
(2)	その他の固定資産	
	建物	(中新田) 別紙固定資産の明細書の通り 200,218
		(グループホーム) " 4,195,261
	建物附属設備	(中新田) " 18,445,593
		(グループホーム) " 6,202,716
		(セラヴィ今福) " 4,064,904
	構築物	(中新田) " 2,324,000
		(セラヴィ今福) " 416,987
	機械及び装置	(中新田) " 1
		(グループホーム) " 436,858
		(セラヴィ今福) " 4,181,792
	車輛運搬具	(中新田) " 4,681,009
		(グループホーム) " 709,586
		(セラヴィ今福) " 2,978,250
	器具及び備品	(中新田) " 9,582,111
		(グループホーム) " 668,129
		(セラヴィ今福) " 800,291
	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
		(セラヴィ今福) " 220,584
	ソフトウェア	(中新田) 別紙固定資産の明細書の通り 336,110
	退職共済預け金	(中新田) 6,811,120
	移行時特別積立資産	(中新田) 埼玉りそな銀行 川越南支店 3,833,277
		(セラヴィ今福) 埼玉りそな銀行 川越南支店 8,000,000
		(セラヴィ今福) 埼玉りそな銀行 川越南支店 7,002,494
	修繕費積立預金	(本部) 埼玉りそな銀行 川越南支店 4,315,000
	建設積立預金	(本部) 埼玉りそな銀行 川越南支店 4,315,000

預託金	(中新田)	別紙勘定科目の内訳表の通り	41,100
	(グループホーム)	"	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		92,252,443
	固定資産合計		685,569,331
	資産合計		806,645,551
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	18,821,077
	(グループホーム)	"	16,740
	(セラヴィ今福)	"	24,842
その他の未払金	(セラヴィ今福)	"	1,237,500
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	6,708,000
	(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	2,558,591
	(グループホーム)	"	180,000
	流動負債合計		31,550,750
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	59,632,000
	(グループホーム)	"	12,318,000
退職給付引当金	(中新田)	埼玉県社会福祉事業共済会	6,811,120
	固定負債合計		78,761,120
	負債合計		110,311,870
	差引純資産		696,333,681