

財 産 目 録

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	
	現金	
	(本部)	2,654
	(中新田)	254,009
	(グループホーム)	59,833
	(セラヴィ今福)	16,152
	(まるっこ)	66,746
	(結)	97,580
	普通預金	
	(本部)	埼玉りそな銀行 川越南支店
		113,271
	(中新田)	埼玉りそな銀行 川越南支店
		11,352,726
	(中新田)	埼玉りそな銀行 川越南支店
		18,659,534
	(中新田)	JAいるま野 堀兼支店
		1,195,710
	(中新田)	武蔵野銀行 狭山支店
		195,065
	(グループホーム)	埼玉りそな銀行 川越南支店
		17,696,703
	(グループホーム)	武蔵野銀行 狭山支店
		484,167
	(セラヴィ今福)	埼玉りそな銀行 川越南支店
		22,578
	(セラヴィ今福)	埼玉りそな銀行 川越南支店
		6,121,691
	(まるっこ)	埼玉りそな銀行 川越南支店
		3,571,868
	(結)	埼玉りそな銀行 川越南支店
		3,862,330
	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
		42,460,553
	(グループホーム)	〃
		16,417,470
	(セラヴィ今福)	〃
		4,804,512
	(まるっこ)	〃
		1,294,649
	(結)	〃
		751,769
	貯蔵品	
	(中新田)	321,295
	前払費用	
	(中新田)	〃
		299,204
	(グループホーム)	〃
		212,396
	仮払金	
	(中新田)	〃
		43,000
	流動資産合計	150,377,465
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)	狭山市柏原字前下川内3405番214
		15,339,909
	(中新田)	狭山市大字中新田字芝73番10号他
		15,198,600
	建物	
	(中新田)	狭山市大字中新田字芝73番3
		284,107,936
	(中新田)	鉄筋コンクリートRC造3階建
		21,769,771
	(中新田)	狭山市大字中新田字芝73番3
		21,769,771
	(中新田)	モンキーポッド
		68,556,010
	(中新田)	狭山市大字中新田字芝73番3
		68,556,010
	(セラヴィ今福)	川越市大字今福字立野326番2号
		58,797,747
	(グループホーム)	狭山市柏原字前下川内3405番214
		3,922,981
		木蓮
	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	556,380,754
(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
		106,037
	(グループホーム)	〃
		3,672,405
	建物附属設備	
	(中新田)	〃
		17,342,916
	(グループホーム)	〃
		9,977,645
	(セラヴィ今福)	〃
		3,668,305
	(結)	〃
		1,931,530
	構築物	
	(中新田)	〃
		1,807,250
	(セラヴィ今福)	〃
		242,787
	機械及び装置	
	(グループホーム)	〃
		358,167
	(セラヴィ今福)	〃
		2,455,647
	車輛運搬具	
	(中新田)	〃
		2,312,390
	(グループホーム)	〃
		3
	(セラヴィ今福)	〃
		42,544
	器具及び備品	
	(中新田)	〃
		7,286,666
	(グループホーム)	〃
		495,625
	(セラヴィ今福)	〃
		667,300
	(結)	〃
		71,939

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	13,466
退職共済預け金	(中新田)		7,296,120
移行時特別積立資産	(中新田)	埼玉りそな銀行 川越南支店	1,962,223
	(セラヴィ今福)	埼玉りそな銀行 川越南支店	8,000,000
修繕費積立預金	(セラヴィ今福)	埼玉りそな銀行 川越南支店	7,002,574
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		83,095,275
	固定資産合計		639,476,029
	資産合計		789,853,494
II 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	19,889,171
	(セラヴィ今福)	〃	137,533
その他の未払金	(中新田)	〃	1,906,100
	(セラヴィ今福)	〃	49,500
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)	〃	10,314,000
預り金	(中新田)	別紙勘定科目の内訳表の通り	2,269,950
	(グループホーム)	〃	960,000
賞与引当金	(中新田)		19,066,000
	(グループホーム)		6,475,000
	(セラヴィ今福)		2,160,000
	(まるっこ)		1,704,000
	(結)		1,264,000
	流動負債合計		72,903,254
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	46,216,000
退職給付引当金	(中新田)	埼玉県社会福祉事業共済会	7,296,120
	固定負債合計		53,512,120
	負債合計		126,415,374
	差引純資産		663,438,120