

財 産 目 録

平成 31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)	254
	(中新田)	147,768
	(グループホーム)	30,549
	(セラヴィ今福)	93,389
	(まるっこ)	5,328
	普通預金	
	(本部)	埼玉りそな銀行 川越南支店 74,031
	(中新田)	埼玉りそな銀行 川越南支店 22,341,305
	(中新田)	埼玉りそな銀行 川越南支店 23,388,229
	(中新田)	JAIいるま野 堀兼支店 2,167,259
	(中新田)	武蔵野銀行 狭山支店 37,666,598
	(グループホーム)	埼玉りそな銀行 川越南支店 13,853,445
	(グループホーム)	埼玉りそな銀行 川越南支店 932,594
	(グループホーム)	武蔵野銀行 狭山支店 588,232
	(セラヴィ今福)	埼玉りそな銀行 川越南支店 75,669
	(セラヴィ今福)	埼玉りそな銀行 川越南支店 2,700,507
	(まるっこ)	埼玉りそな銀行 川越南支店 539,713
	定期預金	
	(グループホーム)	武蔵野銀行 狭山支店 10,000,000
	未収金	
	(中新田)	別紙勘定科目の内訳表の通り 43,004,302
	(グループホーム)	〃 19,591,820
	(セラヴィ今福)	〃 6,528,773
	(まるっこ)	〃 3,222,339
	貯蔵品	(中新田) 314,464
	前払費用	(中新田) 〃 381,699
	(グループホーム)	〃 165,200
	仮払金	(中新田) 〃 43,000
	(グループホーム)	〃 130,007
	流動資産合計	187,986,474
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
	(グループホーム)	狭山市大字堀兼字大河内2376番4 9,555,207
	(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3 275,432,891
	(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 18,575,632
	(中新田)	モンキーポッド 狭山市大字中新田字芝73番3 64,881,778
	(セラヴィ今福)	防災拠点施設HARUNIRE 川越市大字今福字立野326番2号 56,133,183
	(グループホーム)	狭山市柏原字前下川内3405番214 木蓮 3,662,894
	(グループホーム)	狭山市大字堀兼字大河内2376番地4 ポプラ 20,826,545
	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	568,294,439
(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 79,276
	(グループホーム)	〃 3,410,977
	建物附属設備	(中新田) 〃 17,223,212
	(グループホーム)	〃 15,561,714
	構築物	(セラヴィ今福) 〃 3,363,740
	(中新田)	〃 1,455,050
	(セラヴィ今福)	〃 155,687
	機械及び装置	(中新田) 〃 5,992,161
	(グループホーム)	〃 232,071
	(セラヴィ今福)	〃 1
	車輛運搬具	(中新田) 〃 2,475,098
	(グループホーム)	〃 3
	(セラヴィ今福)	〃 1
	器具及び備品	(中新田) 〃 7,956,861
	(グループホーム)	〃 640,354
	(セラヴィ今福)	〃 620,468

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	4
退職共済預け金	(中新田)		9,182,400
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	7,002,642
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		91,695,679
	固定資産合計		659,990,118
	資産合計		847,976,592
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	20,908,589
	(グループホーム)	〃	5,715,684
	(セラヴィ今福)	〃	145,060
その他の未払金	(中新田)	〃	3,315,500
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	7,970,000
	(グループホーム)	〃	28,208,000
預り金	(中新田)	別紙勘定科目の内訳表の通り	2,554,413
	(グループホーム)	〃	960,000
賞与引当金	(中新田)		18,861,000
	(グループホーム)		9,811,000
	(セラヴィ今福)		3,231,000
	(まるっこ)		2,940,000
	流動負債合計		104,620,246
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	47,912,000
	(グループホーム)	〃	28,392,000
退職給付引当金	(中新田)	埼玉県社会福祉事業共済会	9,182,400
	固定負債合計		85,486,400
	負債合計		190,106,646
	差引純資産		657,869,946