別紙5

財　産　目　録

令和　5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	(中新田)		454,874
	(グループホーム)		26,547
	(セラヴィ今福)		63,828
普通預金	(本部)	埼玉りそな銀行　川越南支店	97,394
	(中新田)	埼玉りそな銀行　川越南支店	13,232,397
	(中新田)	埼玉りそな銀行　川越南支店	31,271,537
	(中新田)	埼玉りそな銀行　川越南支店	3,220,000
	(中新田)	JAいるま野　堀兼支店	6,688,261
	(中新田)	武蔵野銀行　狭山支店	967,090
	(グループホーム)	埼玉りそな銀行　川越南支店	30,745,518
	(グループホーム)	埼玉りそな銀行　川越南支店	3,956,972
	(グループホーム)	武蔵野銀行　狭山支店	6,533,145
	(セラヴィ今福)	埼玉りそな銀行　川越南支店	21,280
	(セラヴィ今福)	埼玉りそな銀行　川越南支店	20,078,667
	(セラヴィ今福)	武蔵野銀行　狭山支店	2,082,757
	(まるっこ)	埼玉りそな銀行　川越南支店	2,569,960
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	32,848,898
	(グループホーム)	〃	29,063,829
	(セラヴィ今福)	〃	20,826,714
	(まるっこ)	〃	4,867,763
貯蔵品	(中新田)		340,321
立替金	(中新田)	〃	79,876
前払費用	(中新田)	〃	29,371
	(グループホーム)	〃	148,574
仮払金	(中新田)	〃	63,000
	流動資産合計		220,278,573
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
	(セラヴィ今福)	川越市大字今福字立野326番8号	3,300,000
	(セラヴィ今福)	川越市大字今福字立野326番1号	25,000,000
	(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
	(グループホーム)	狭山市柏原字稲荷4270番	20,705,000
	(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 鉄筋コンクリートRC造3階建	235,257,307
	(中新田)	狭山市大字中新田字芝73番3 モンキーポッド	11,274,480
	(中新田)	狭山市大字中新田字芝73番3 防災拠点施設HARUNIRE	50,184,850
	(セラヴィ今福)	川越市大字今福字立野326番2号	45,474,927
	(セラヴィ今福)	川越市大字今福字立野326番5号 新館	155,770,248
	(グループホーム)	狭山市柏原字前下川内3405番214 木蓮	2,622,546
	(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	13,828,829
	(グループホーム)	狭山市柏原字稲荷4270番地	9718644
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		701,918,347
(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	15,856
	(グループホーム)	〃	2,365,265
建物附属設備	(中新田)	〃	14,151,481
	(グループホーム)	〃	9,243,411
	(セラヴィ今福)	〃	3,927,034
構築物	(中新田)	〃	74,250
	(セラヴィ今福)	〃	6

機械及び装置	(中新田)	〃	3,035,764
	(グループホーム)	〃	71,589
	(セラヴィ今福)	〃	1
車輌運搬具	(本部)	〃	687,917
	(中新田)	〃	1,650,874
	(グループホーム)	〃	600,003
	(セラヴィ今福)	〃	2
	(まるっこ)	〃	1,094,584
器具及び備品	(中新田)	〃	7,191,341
	(グループホーム)	〃	1,859,705
	(セラヴィ今福)	〃	2,713,783
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	(グループホーム)	〃	891,367
水道施設利用権	(セラヴィ今福)	別紙固定資産の明細書の通り	1,998,141
退職共済預け金	(中新田)		9,233,253
	(グループホーム)		555,206
	(セラヴィ今福)		698,068
	(まるっこ)		248,913
移行時特別積立資産	(中新田)	埼玉りそな銀行　川越南支店	1,961,343
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	1,930
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		70,652,823
	固定資産合計		772,571,170
	資産合計		992,849,743
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	24,701,122
	(グループホーム)	〃	39,600
	(セラヴィ今福)	〃	629,436
その他の未払金	(中新田)	〃	349,800
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	4,110,000
	(グループホーム)	〃	5,820,000
	(セラヴィ今福)	〃	8,796,000
預り金	(中新田)	別紙勘定科目の内訳表の通り	706,260
	(グループホーム)	〃	960,000
賞与引当金	(中新田)		17,813,000
	(グループホーム)		14,537,000
	(セラヴィ今福)		9,838,000
	(まるっこ)		3,683,000
	流動負債合計		91,983,218
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	26,650,000
	(グループホーム)	〃	40,460,000
	(セラヴィ今福)	〃	79,126,000
退職給付引当金	(中新田)	埼玉県社会福祉事業共済会	9,233,253
	(グループホーム)	〃	555,206
	(セラヴィ今福)	〃	698,068
	(まるっこ)	〃	248,913
	固定負債合計		156,971,440
	負債合計		248,954,658
	差引純資産		743,895,085