

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
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	現 金 (本部) 0円	61,576,105
	〃 (施設) 0円	
	〃 (就B) 0円	
	〃 (ケアホームきずな) 0円	
小口現金	(本部) 0円	
	〃 (施設) 34,919円	
	〃 (就B) 47,904円	
	〃 (ケアホームきずな) 51,703円	
預 金	(本部) 埼玉りそな銀行 97,933円	
	〃 (施設) 〃 43,124,206円	
	〃 (〃) (当座) 1,189,346円	
	〃 (就B) 16,026,669円	
	〃 (ケアホームきずな) 1,003,425円	
事業未収金	(施設) 20,266,239円	21,967,917
	自立支援給付費、きずな立替金他	
	(就B) 520,468円	
	内職仕事代、うどん売上代	
	(ケアホームきずな) 1,181,210円	
未収金	自立支援給付費、区加算	
未収補助金	(本部) きずな運営資金 2,100,000円	2,100,000
未収収益	(施設) 1,371,750円	1,931,467
	利用者負担金	
	(ケアホームきずな) 559,717円	
	利用者負担金	
貯蔵品		
商品・製品		
仕掛品		
原材料		
立替金		
前払金		
前払費用		
1年以内回収予定長期貸付金		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		
短期貸付金		
事業区分間貸付金		
拠点区分間貸付金		
サービス区分間貸付金		
仮払金		
その他の流動資産		
徴収不能引当金		
	流動資産合計	87,575,489
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	(施設)	37,435,333
	埼玉県児玉郡神川町大字関口150-1番地 973㎡	
	9,730,000円	
	〃 150-3番地 1,042㎡	
	10,420,000円	
	〃 150-7番地 300.47㎡	
	3,000,000円	
	計 2315.47㎡	
	埼玉県児玉郡神川町関口字社宮司149番1 1,215㎡	
	14,285,333円	

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
建物	(施設) 埼玉県児玉郡神川町大字関口150番地3 鉄筋コンクリート造 一部二階建て 931.92㎡ 神川フロンティア 55,712,154円	129,729,612
	埼玉県児玉郡神川町大字関口字社宮司150番地11 軽量鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 100.87㎡ 倉庫 6,900,716円	
	埼玉県児玉郡神川町大字関口150番地3 木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建て 62.10㎡ 神川フロンティア作業所 17,451,410円	
	建物付属設備 スプリンクラー設備設置工事 8,487,000円	
	(ケアホーム きずな) 建物 埼玉県児玉郡神川町大字関口字社宮司151番地1 木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建て 265.74㎡ ケアホーム きずな 38,716,344円	
	建物付属設備 スプリンクラー設置工事 2,461,988円	
定期預金		
投資有価証券		
減価償却累計額 △		-10,377,819
基本財産合計		177,542,764
(2) その他の固定資産		
土地		
建物	(施設) 建物 1円 セキスイハウス材料	5,828,645
	建物付属設備 5,828,644円 内装、外部雨よけ他工事、火災通報装置、浄化槽他 浴室脱衣場スロープ工事	
構築物	(施設) 4,406,338円 看板工事代、YKKカーポート、外構工事、整地工事他	4,522,238
	(ケアホーム きずな) 115,900円 通路舗装工事	
機械及び装置	(施設) 178,929円 管理機、製粉機、麺機、ミキサー他	178,935
	(就B) 6円 エンネツ、カンリ機、卓上野菜調理機、自動結束機他	
車輛運搬具	(施設) 1,975,301円 トラクター、車両代	1,975,301
器具及び備品	(施設) 1,007,674円 冷蔵庫、食器消毒保管庫、エアコン、パソコン シャワー用車いす (ケアホーム きずな) 93,850円 ノートパソコン、冷蔵庫	1,101,524
建設仮勘定		
減価償却累計額 △		-7,493,966
有形リース資産		
権利	(ケアホーム きずな) 692,685円 水道加入負担金	692,685
ソフトウェア		
無形リース資産		

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
投資有価証券		
長期貸付金		
事業区分間長期貸付金		
拠点区分間長期貸付金		
サービス区分間長期貸付金		
退職給付引当資産		
長期預り金積立資産		
移行時特別積立資産		7,131,277
差入保証金		
長期前払費用		
その他の固定資産		8,664,000
その他の固定資産合計		37,588,571
固定資産合計		215,131,335
資産合計		302,706,824
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期運営資金借入金		
事業未払金	(施設) 3,595,231円 業者支払、電気料金、水道料金、社会保険料他	7,068,690
	(就B) 84,613円 電気料金、ガソリン代、業者支払	
	(ケアホーム きずな) 3,388,846円 業者支払、電気料金、水道料金他	
その他の未払金	(本部) 4,046,954円 施設会計より借入金	4,046,954
支払手形		
役員等短期借入金		
1年以内返済予定設備資金借入金		
1年以内返済予定長期運営資金借入金		
1年以内返済予定リース債務		
1年以内返済予定役員等長期借入金		
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		
1年以内支払予定長期未払金		
未払費用	(施設) 347,730円 職員3月分時間外手当、3月分非常勤職員給与	750,235
	(就B) 322,804円 利用者工賃	
	(ケアホーム きずな) 79,701円 3月分非常勤職員給与	
預り金		
職員預り金		
前受金		
前受収益		
事業区分間借入金		
拠点区分間借入金		
サービス区分間借入金		
仮受金		
賞与引当金		
その他の流動負債		
流動負債合計		11,865,879
2. 固定負債		
設備資金借入金		
長期運営資金借入金		
リース債務		
役員等長期借入金		
事業区分間長期借入金		

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
拠点区分間長期借入金	
サービス区分間長期借入金	
退職給付引当金	8,664,000
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	8,664,000
負債合計	20,529,879
差引純資産	282,176,945