

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
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	現 金 (本部) 0円	74,814,675
	〃 (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) 54,763円	
	〃 (就B) 48,847円	
	〃 (ケアホームきずな) 49,200円	
預 金	(本部) 埼玉りそな銀行 156,869円	
	〃 (施設) 〃 55,401,407円	
	〃 (〃) (当座) 1,351,846円	
	〃 (就B) 15,868,895円	
	〃 (ケアホームきずな) 1,882,848円	
事業未収金	(施設) 18,220,777円	19,939,529
	介護給付費・訓練等給付費他、きずな立替金他	
	(就B) 506,972円	
	内職仕事代	
	(ケアホームきずな) 1,211,780円	
	訓練等給付費他、区加算	
未収金		
未収補助金		
未収収益	(施設) 1,833,388円	2,399,249
	利用者負担金	
	(ケアホームきずな) 565,861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		97,153,453
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28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 52,655,826円	121,977,144
	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 6,695,462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 16,606,013円	
	建物付属設備 スプリンクラー設備設置工事 7,380,000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 36,533,805円	
	建物付属設備 スプリンクラー設置工事 2,106,038円	
定期預金		
投資有価証券		
減価償却累計額 △		
基本財産合計		159,412,477
(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	4,815,272
	建物付属設備 4,815,271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) 3,812,959円 看板工事代、YKKカーポート、外構工事、整地工事 駐車場看板代、駐車場整備工事 (ケアホーム きずな) 97,600円	3,910,559
機械及び装置	通路舗装工事 (施設) 134,200円 管理機、製粉機、麺機、ミキサー他 (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	134,206
車輛運搬具	(施設) 920,889円 トラクター、車両代	920,889
器具及び備品	(施設) 1,063,230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) 41,794円 ノートパソコン、冷蔵庫	1,105,024
建設仮勘定		
減価償却累計額 △		
有形リース資産		
権利	(ケアホーム きずな) 630,315円 水道加入負担金	630,315
ソフトウェア		
無形リース資産		

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
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	(本 部) 2, 1 0 0, 0 0 0 円	6, 146, 954
	(施 設) 4, 0 4 6, 9 5 4 円	
サービス区分間長期貸付金		
退職給付引当資産		8, 594, 680
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		
人件費積立資産		500, 000
その他の固定資産合計		33, 889, 176
固定資産合計		193, 301, 653
資産合計		290, 455, 106
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, 5 1 6, 1 4 6 円	5, 749, 842
	業者支払、電気料金、水道料金、社会保険料他	
	(就B) 7 2, 6 9 5 円	
	電気料金、ガソリン代、業者支払	
	(ケアホーム きずな) 2, 1 6 1, 0 0 1 円	
	業者支払、電気料金、水道料金他	
その他の未払金		
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) 3 8 4, 9 8 9 円	769, 650
	職員3月分時間外手当、3月分非常勤職員給与	
	(就B) 3 0 3, 2 7 0 円	
	利用者工賃	
	(ケアホーム きずな) 8 1, 3 9 1 円	
	3月分非常勤職員給与	
預り金		
職員預り金	(施 設) 職員市県民税(4月、5月分)	18, 200
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	(施 設) 5 0 0, 0 0 0 円	700, 000
	(ケアホーム きずな) 2 0 0, 0 0 0 円	
その他の流動負債		
流動負債合計		7, 237, 692
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		

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
役員等長期借入金		
事業区分間長期借入金		
拠点区分間長期借入金	(本 部) 4, 0 4 6, 9 5 4円	6, 146, 954
	(ケアホーム きずな) 2, 1 0 0, 0 0 0円	
サービス区分間長期借入金		
退職給付引当金		8, 594, 680
長期未払金		
長期預り金		
その他の固定負債		
固定負債合計		14, 741, 634
負債合計		21, 979, 326
差引純資産		268, 475, 780