

別紙4

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金 (本部) 0円					
	〃 (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) 50,945円	—		—	—	50,945
	〃 (就B) 42,644円	—		—	—	42,644
	〃 (ケアホームきずな) 76,192円	—		—	—	76,192
預 金	(本部) 埼玉りそな銀行 248,838円	—		—	—	248,838
	〃 (施設) 〃 124,924,196円	—		—	—	124,924,196
	〃 (〃) (当座) 1,902,112円	—		—	—	1,902,112
	〃 (就B) 14,829,685円	—		—	—	14,829,685
	〃 (ケアホームきずな) 494,470円	—		—	—	494,470
			小計			142,569,082
事業未収金	(施設) 78,673,964円	—		—	—	78,673,964
	介護給付費・訓練等給付費他、きずな立替金他					
	(就B) 462,694円	—		—	—	462,694
	内職仕事代					
	(ケアホームきずな) 657,610円	—		—	—	657,610
	訓練等給付費他					
			小計			79,794,268
未収金		—		—	—	
未取補助金		—		—	—	
未収収益	(施設) 2,843,132円	—		—	—	2,843,132
	利用者負担金					
	(ケアホームきずな) 293,820円	—		—	—	293,820
	利用者負担金					
			小計			3,136,952
貯蔵品		—		—	—	
商品・製品		—		—	—	
仕掛品		—		—	—	
原材料		—		—	—	
立替金	(施設) きずな給食材料費、社会保険料他	—		—	—	4,943,616
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					230,443,918
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(施設)					
	埼玉県児玉郡神川町大字関口150-1番地 973㎡					
	9,730,000円	—		9,730,000	—	9,730,000
	〃 150-3番地 1,042㎡					
	10,420,000円	—		10,420,000	—	10,420,000
	〃 150-7番地 300.47㎡					
	3,000,000円	—		3,000,000	—	3,000,000
	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	—		14,285,333	—	14,285,333
			小計			37,435,333
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 37,374,186円	—		154,360,000	116,985,814	37,374,186
	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 5,669,192円	—		7,602,000	1,932,808	5,669,192
	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 12,379,028円	—		20,128,500	7,749,472	12,379,028
	建物附属設備					
	スプリンクラー設備設置工事 1,845,000円	—		8,856,000	7,011,000	1,845,000

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
定期預金 投資有価証券	(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 25,621,110円	—		47,446,500	21,825,390	25,621,110
	建物付属設備 スプリンクラー設置工事 326,288円	—		2,847,600	2,521,312	326,288
			小計			83,214,804
基本財産合計						120,650,137
(2) その他の固定資産						
土地 建物	(施設) 建物 1円	—		2,502,900	2,502,899	1
	セキスイハウス材料	—				
	建物付属設備 3,731,180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、トイレ改修工事費	—		23,576,850	19,845,670	3,731,180
			小計			3,731,181
構築物	(施設) 1,583,179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) 6,100円	—		16,148,510	14,565,331	1,583,179
	通路舗装工事	—		183,000	176,900	6,100
			小計			1,589,279
機械及び装置	(施設) 9円 管理機、製粉機、麵機、ミキサー他	—		4,511,127	4,511,118	9
	(就B) 6円 エンネット、カンリ機、卓上野菜調理機、自動結束機他	—		2,098,470	2,098,464	6
			小計			15
車輛運搬具 器具及び備品	(施設) 7円 トラクター、車両代	—		17,655,330	17,655,323	7
	(施設) 2,874,728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、シャワーストレッチャー、ガス給湯器 (ケアホーム きずな) 113,527円 ノートパソコン、冷蔵庫	—		11,243,600	8,368,872	2,874,728
	(就B) 47,152円 壁掛電気温水器	—		352,420	238,893	113,527
			小計			3,035,407
建設仮勘定 有形リース資産 権利	(ケアホーム きずな) 水道加入負担金 318,465円	—		945,000	626,535	318,465
	ソフトウェア	—				
	無形リース資産 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) 2,100,000円 (施 設) 4,046,954円	—			
			小計			6,146,954
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 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		—				
		—				
		—				
			小計			10,286,280
						7,131,277
その他の固定資産合計						32,238,865
固定資産合計						152,889,002
資産合計						383,332,920
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) 65,409,163円 給付費、業者支払、電気料金、水道料金、社会保険料他 (就B) 123,244円 電気料金、ガソリン代、業者支払 (ケアホーム きずな) 8,820,295円 業者支払、電気料金、水道料金他	—				65,409,163
		—				123,244
		—				8,820,295
			小計			74,352,702
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		—				
		—				
		—				

別紙4

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
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) 386,825円	—		—	—	386,825
	職員3月分時間外手当、3月分非常勤職員給与	—		—	—	
	(就B) 165,870円	—		—	—	165,870
	利用者工賃	—		—	—	
	(ケアホーム きずな) 70,080円	—		—	—	70,080
	3月分非常勤職員給与他	—		—	—	
			小計			622,775
預り金		—		—	—	
職員預り金		—		—	—	
前受金		—		—	—	
前受収益	(ケアホーム きずな) 利用者負担金	—		—	—	98,300
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) 750,000円	—		—	—	750,000
	(ケアホーム きずな) 285,000円	—		—	—	285,000
			小計			1,035,000
その他の流動負債		—		—	—	
	流動負債合計					76,108,777
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	(本部) 4,046,954円	—		—	—	4,046,954
拠点区分間長期借入金	(ケアホーム きずな) 2,100,000円	—		—	—	2,100,000
			小計			6,146,954
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	10,286,280
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
	固定負債合計					16,433,234
	負債合計					92,542,011
	差引純資産					290,790,909