別紙4

財 産 目 録

令和 4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) 62,900円	—		—	—	62,900
	" (就B) 45,579円	—		—	—	45,579
	" (ケアホームきずな) 84,814円	—		—	—	84,814
預金	(本部) 埼玉りそな銀行 214,916円	—		—	—	214,916
	" (施設) " 129,508,319円	—		—	—	129,508,319
	" (") (当座) 1,772,502円	—		—	—	1,772,502
	" (就B) 14,671,902円	—		—	—	14,671,902
	" (ケアホームきずな) 852,168円	—		—	—	852,168
						小計
						147,213,100
事業未収金	(施設) 17,432,669円	—		—	—	17,432,669
	介護給付費・訓練等給付費他、きずな立替金他 (就B) 367,744円	—		—	—	367,744
	内職仕事代 (ケアホームきずな) 819,210円	—		—	—	819,210
	訓練等給付費他					
						小計
						18,619,623
未収金		—		—	—	
未収補助金		—		—	—	
未収収益	(施設) 2,947,999円	—		—	—	2,947,999
	利用者負担金 (ケアホームきずな) 353,370円	—		—	—	353,370
	利用者負担金					
						小計
						3,301,369
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	—		—	—	7,861,277
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
						176,995,369
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 34,317,858円	—		154,360,000	120,042,142	34,317,858
	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 5,463,938円	—		7,602,000	2,138,062	5,463,938
	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 11,533,631円	—		20,128,500	8,594,869	11,533,631
	建物附属設備					
	スプリンクラー設備設置工事 738,000円	—		8,856,000	8,118,000	738,000

別紙4

財 産 目 録

令和 4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) 337,649円	—		—	—	337,649
	職員3月分時間外手当、3月分非常勤職員給与	—		—	—	
	(就B) 155,970円	—		—	—	155,970
	利用者工賃	—		—	—	
	(ケアホーム きずな) 109,961円	—		—	—	109,961
	3月分非常勤職員給与他	—		—	—	
			小計			603,580
預り金		—		—	—	12,000
職員預り金		—		—	—	4,600
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) 800,000円	—		—	—	800,000
	(ケアホーム きずな) 300,000円	—		—	—	300,000
			小計			1,100,000
その他の流動負債		—		—	—	
	流動負債合計					17,704,552
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		—		—	—	10,977,080
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
	固定負債合計					17,124,034
	負債合計					34,828,586
	差引純資産					286,944,425