財 産 目 録

令和 5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 21,256,032円	—		47,446,500	26,190,468	21,256,032
	建物付属設備 スプリンクラー設置工事 1円	—		2,847,600	2,847,599	1
			小計			68,464,482
基本財産合計						105,899,815
(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 3,081,072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	20,495,778	3,081,072
			小計			3,081,073
構築物	(施設) 2,374,132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、カーポート	—		17,204,510	14,830,378	2,374,132
	(ケアホーム きずな) 1円 通路舗装工事	—		183,000	182,999	1
			小計			2,374,133
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) 5,579,193円 トラクター、車両代	—		18,217,220	12,638,027	5,579,193
	(施設) 2,383,258円 冷蔵庫、食器消毒保管庫、エアコン、パソコン シャワースレッチャー、ガス給湯器、業務用冷凍冷蔵庫	—		11,675,970	9,292,712	2,383,258
	(ケアホーム きずな) 33,393円 ノートパソコン、冷蔵庫 (就B) 14,688円 壁掛電気温水器	—		352,420	319,027	33,393
			97,200	82,512	14,688	
			小計			2,431,339
建設仮勘定 有形リース資産 権利	(ケアホーム きずな) 193,725円 水道加入負担金	—		945,000	751,275	193,725
	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	—		—	—	2,100,000
	(施設) 4,046,954円	—		—	—	4,046,954
			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		—		—	—	—
		—		—	—	—
		—		—	—	—
						11,723,080
						7,131,277
その他の固定資産合計						38,660,789
固定資産合計						144,560,604
資産合計						317,043,112
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) 4,390,005円 給付金、業者支払、電気料金、水道料金、社会保険料他	—		—	—	4,390,005
	(就B) 126,953円 電気料金、ガソリン代、業者支払	—		—	—	126,953
	(ケアホーム きずな) 14,736,224円 業者支払、電気料金、水道料金他	—		—	—	14,736,224
			小計			19,253,182
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 5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)	367,391円		—	—	367,391
	職員3月分時間外手当、3月分非常勤職員給与			—	—	
	(就B)	143,710円		—	—	143,710
	利用者工賃			—	—	
	(ケアホーム きずな)	65,000円		—	—	65,000
	3月分非常勤職員給与他			—	—	
			小計			576,101
預り金		—		—	—	55,000
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)	850,000円		—	—	850,000
	(ケアホーム きずな)	330,000円		—	—	330,000
			小計			1,180,000
その他の流動負債		—		—	—	
	流動負債合計					21,162,583
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		—		—	—	
拠点区分間長期借入金	(本部)	4,046,954円		—	—	4,046,954
	(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		—		—	—	11,723,080
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
	固定負債合計					17,870,034
	負債合計					39,032,617
	差引純資産					278,010,495