

別紙4

財 産 目 録

令和 6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)	74,567円	—	—	—	74,567
	〃 (就B)	49,802円	—	—	—	49,802
	〃 (ケアホームきずな)	73,146円	—	—	—	73,146
	預 金 (本部) 埼玉りそな銀行	166,430円	—	—	—	166,430
	〃 (施設) 〃 121,708円	043円	—	—	—	121,708,043
	〃 (〃) (当座)	193,664円	—	—	—	193,664
	〃 (就B)	13,457,459円	—	—	—	13,457,459
	〃 (ケアホームきずな)	492,095円	—	—	—	492,095
	小計					136,215,206
	(施設)	18,485,168円	—	—	—	18,485,168
	介護給付費・訓練等給付費他、きずな立替金他					
	(就B)	393,733円	—	—	—	393,733
	内職仕事代					
	(ケアホームきずな)	830,800円	—	—	—	830,800
	訓練等給付費他					
事業未収金	小計					19,709,701
	(施設)	2,800,668円	—	—	—	2,800,668
未収金	利用者負担金					
	(ケアホームきずな)	416,392円	—	—	—	416,392
未収補助金	小計					3,217,060
	(施設) きずな給食材料費、社会保険料他					
未収収益	小計					12,832,984
	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					
流動資産合計						
171,974,951						
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
建物	小計					37,435,333
	(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㎡	—	154,360,000	126,154,798	28,205,202
	神川フロンティア	28,205,251円				
	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㎡	—	7,602,000	2,548,570	5,053,430
	倉庫	5,053,430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㎡	—	20,128,500	10,285,663	9,842,837
建物付属設備	神川フロンティア作業所	9,842,837円				
	スプリンクラー設備設置工事	1円	—	8,856,000	8,855,999	1

別紙4

財 産 目 録

令和 6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 1 5 1 番地 1 木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建て 2 6 5 . 7 4 m ² ケアホーム きずな 1 9 , 0 7 3 , 4 9 3 円	—		47,446,500	28,373,007	19,073,493
	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					62,174,964
		—		—	—	
基本財産合計						99,610,297
(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 2,756,018 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	20,820,832	2,756,018
	小計					2,756,019
構築物	(施設) 2,228,908 円	—		17,204,510	14,975,602	2,228,908
	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	—				
	(ケアホーム きずな) 1 円	—		183,000	182,999	1
	通路舗装工事	—				
機械及び装置	(施設) 9 円	—		4,511,127	4,511,118	9
	管理機、製粉機、麵機、ミキサー他	—				
	(就 B) 6 円	—		2,098,470	2,098,464	6
	エンネット、カンリ機、卓上野菜調理機、自動結束機他	—				
車輛運搬具	(施設) 5,856,843 円	—		17,905,680	12,048,837	5,856,843
	トラクター、車両代	—				
	(施設) 1,969,222 円	—		12,115,970	10,146,748	1,969,222
	冷蔵庫、食器消毒保管庫、エアコン、パソコン シャワーチェア、ガス給湯器、業務用冷凍冷蔵庫	—				
器具及び備品	(ケアホーム きずな) 2 円	—		352,420	352,418	2
	ノートパソコン、冷蔵庫	—				
	(就 B) 1 円	—		97,200	97,199	1
	壁掛電気温水器	—				
建設仮勘定 有形リース資産 権利		—		—	—	
	(ケアホーム きずな) 131,355 円	—		945,000	813,645	131,355
	水道加入負担金	—				
		—		—	—	
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		—		—	—	
		—		—	—	
		—		—	—	
		—		—	—	
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	(本 部) 2,100,000 円	—		—	—	2,100,000
	(施 設) 4,046,954 円	—		—	—	4,046,954
	小計					6,146,954
		—		—	—	
その他の固定資産合計						36,519,457
固定資産合計						136,129,754
資産合計						308,104,705
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) 5,556,541 円	—		—	—	5,556,541
	給付金、業者支払、電気料金、水道料金、社会保険料他	—				
	(就 B) 116,039 円	—		—	—	116,039
	電気料金、ガソリン代、業者支払	—				
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	(ケアホーム きずな) 16,876,107 円	—		—	—	16,876,107
	業者支払、電気料金、水道料金他	—				
	小計					22,548,687
		—		—	—	
		—		—	—	
		—		—	—	

別紙4

財 産 目 録

令和 6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) 239,451円	—		—	—	239,451
	職員3月分時間外手当、3月分非常勤職員給与	—		—	—	
	(就B) 144,060円	—		—	—	144,060
	利用者工賃	—		—	—	
	(ケアホーム きずな) 75,190円	—		—	—	75,190
	3月分非常勤職員給与他	—		—	—	
	小計					458,701
預り金		—		—	—	258,000
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						24,543,688
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		—		—	—	10,298,860
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						16,445,814
負債合計						40,989,502
差引純資産						267,115,203