

財産目録

平成30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	126,073,712
	現金 現金手許有高	126,590
	普通預金	125,947,122
	埼玉りそな銀行鶴ヶ島支店	11,360,763
	埼玉りそな銀行鶴ヶ島支店	17,777,027
	埼玉りそな銀行鶴ヶ島支店	11,630,856
	埼玉りそな銀行鶴ヶ島支店	14,106,101
	埼玉りそな銀行鶴ヶ島支店	3,556,164
	埼玉りそな銀行鶴ヶ島支店	3,193,926
	埼玉りそな銀行鶴ヶ島支店	7,558,361
	埼玉りそな銀行鶴ヶ島支店	14,143,023
	埼玉りそな銀行鶴ヶ島支店	14,730,310
	埼玉りそな銀行鶴ヶ島支店	3,987,229
	埼玉りそな銀行鶴ヶ島支店	6,784,974
	埼玉りそな銀行鶴ヶ島支店	11,956,898
	埼玉りそな銀行鶴ヶ島支店	534,160
	武蔵野銀行 鶴ヶ島支店	1,871,938
	みずほ銀行川越支店	956,546
	埼玉りそな銀行鶴ヶ島支店 CH管理費	1,798,846
	未収金	160,809,530
	利用料未収金	36,587,470
	国保連未収金	117,543,614
	特養	2,450,348
	ケアハウス	350,280
	デイサービス	331,938
	グループ	680,672
	こもれび	239,024
	燦	543,776
	西部	2,082,408
	貯蔵品	1,971,722
	立替金	5,275,918
	利用者立替	255,679
	労働保険	4,995,129
	川越市	25,110
	前払金	340,733
	差入保証料 (福祉医療機構)	340,733
	事業区分間貸付金	201,167,889
	本部	11,595,075
	ケアハウス	10,462,854
	居宅	14,691,530
	ホームケア	19,339
	燦	637,948
	配食	17,359,500
	グループホーム	2,083,021
	包括	11,776,484
	こもれび	1,865,855
	食のセンター	130,676,283
	拠点区分間貸付金	137,771,650
	特養	16,827,696
	リフレ	11,593,764
	燦	100,000
	こもれび	109,250,190

資産・負債の内訳		金額
サービス区分間貸付金		488,156,327
本部		75,106,946
特養		216,233,341
ケアハウス		39,004,942
居宅		358,236
ホームケア		15,458,256
燦		139,567,755
グループホーム		2,119,356
小規模		307,495
仮払金		435,600
ユニット費		362,000
流動資産合計		1,122,003,081
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地建物	地物	221,486,505
基本財産合計		1,325,239,021
(2) その他の固定資産		
建物	物	95,150,201
構築物	物	18,401,796
車両運搬具	物	5,011,884
器具及び備品	品	96,226,123
固定資産物品		1
備品		96,226,122
権退職給付引当資産	利産	712,309
長期預り金積立資産	産	36,709,280
その他の固定資産合計		57,560
固定資産合計		252,269,153
資産合計		1,798,994,679
II 負債の部		2,920,997,760
1 流動負債		
事業未払金		29,424,894
食のセンター		4,596,038
業者未払金		16,862,688
消費税		896,000
パソコン		645,743
厨房		5,698,100
電話機		726,325
未払費用		2,826,000
前受金		19,917,577
社会保険料		16,247,563
雇用保険料		752,632
所得税		1,277,082
住民税		1,311,500
退職共助会		178,800
その他		150,000
ケアハウス		509,600
デイサービス		18,400
リフレ		88,400
居宅		15,200
ホームケア		33,600
燦		16,800
		104,800

資産・負債の内訳		金額
グループホーム		76,800
包括		76,800
小規模		62,000
食のセンター		16,800
事業区分間借入金		201,167,889
本部		29,807,701
特養		121,106,112
ケアハウス		432,000
デイサービス		19,948,734
リフレ		55,005
居宅		20,550,756
ホームケア		1,000,000
グループホーム		1,853,150
包括		657,287
こもれび		66,000
食のセンター		5,691,144
拠点区分間借入金		137,771,650
本部		12,537,967
デイサービス		92,917,678
リフレ		1,899,139
ホームケア		3,050,000
グループホーム		12,338,309
こもれび		15,028,557
サービス区分間借入金		488,156,327
本部		84,573,081
特養		168,813,567
ケアハウス		2,319,783
デイサービス		141,313,482
リフレ		307,495
ホームケア		4,902,048
療		136,000
グループホーム		85,432,635
包括		358,236
賞与引当金		835,871
流動負債合計		880,609,808
2 固定負債		
設備資金借入金		213,189,000
埼玉りそな		72,478,000
福祉医療機構		140,711,000
長期運営資金借入金		38,841,000
武蔵野銀行		22,436,000
りそな銀行		10,280,000
みずほ銀行		6,125,000
退職給付引当金		41,631,453
長期預り金		1,798,846
その他固定負債		1,798,846
固定負債合計		295,460,299
負債合計		1,176,070,107
差引純資産		1,744,927,653

