

財産目録

平成 30年 8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	手元現金有高	—	運転資金	—	—	23,191
現金	埼玉りそな銀行 松原支店他	—	運転資金	—	—	34,081,357
普通預金	足立成和信用金庫 草加支店	—	運転資金	—	—	40,034,039
定期預金						75,008,549
非課税預金	国民健康保険団体連合会他	—	2. 3月介護報酬他	—	—	43,035,780
	流動資産合計					118,045,325
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(栃木国) 草加市柿木町181-1	—	第一種社会福祉事業	—	—	141,305,550
	(千波ハビネス) 水戸市千波町宇千波原	—	第一種社会福祉事業	—	—	67,309,251
			小計			208,614,801
建物	(栃木国) 草加市柿木町181-1	1988年度	第一種社会福祉事業	408,715,620	318,050,018	90,665,602
	(千波ハビネス) 水戸市千波町宇千波原	2017年度	第一種社会福祉事業	192,310,149	5,085,364	187,224,785
			小計			277,937,387
	基本財産合計					486,551,188
(2) その他の固定資産						
建物	(栃木国) 草加市柿木町181-1	1988年度	第一種社会福祉事業	135,500	135,499	1
構築物	(栃木国) 草加市柿木町181-1	—	第一種社会福祉事業	11,310,840	10,788,211	522,629
	(千波ハビネス) 水戸市千波町宇千波原	—	第一種社会福祉事業	184,400	9,720	184,680
			小計			707,309
車両運搬具	(栃木国) 草加市柿木町181-1	—	第一種社会福祉事業	2,672,934	2,672,932	2
器具及び備品	(栃木国) 草加市柿木町181-1	—	第一種社会福祉事業	84,243,047	59,512,140	4,730,907
	(千波ハビネス) 水戸市千波町宇千波原	—	第一種社会福祉事業	30,674,160	4,309,652	28,364,508
			小計			31,095,405
権利	(栃木国) 草加市柿木町181-1	—	第一種社会福祉事業	551,670	110,334	441,336
退職共済預け金	(栃木国) 草加市柿木町181-1	—	第一種社会福祉事業	—	—	9,426,680
	(千波ハビネス) 水戸市千波町宇千波原	—	第一種社会福祉事業	—	—	191,500
			小計			9,618,280
	その他の固定資産合計					41,852,333
	固定資産合計					528,413,521
	資産合計					645,459,849
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(栃木国)					2,666,615
	年金事務所 社会保険					647,656
	栄久 寝具、オムツ					276,480
	ネオキャリア 労働者派遣					250,432
	アリスメディカル 労働者派遣					185,256
	シルバー人材 宿直・館内清掃					172,872
	グリーンバレット 労働者派遣					129,745
	エスシーエス ゴミ処理					118,800
	L&Cアシスト 頭巾報酬					118,800
	井戸物 貯水箱清掃他					97,005
	河井産業 ガス代					82,000
	社会福祉共助会 共済掛金					64,185
	アルファグループ LED電球					52,209
	アスカル 日用品、給食他					43,200
	丸山社会保険労務士 顧問報酬					42,768
	イースト 新聞代					35,000
	ふじの産院 園遊利権指導					34,560
	ワタキュー カーテンリース					32,400
	フジナミ電気 保守料					28,740
	三和文具 インターネット他					22,580
	マイクロレベーター 点検					20,866
	西木産業 マット、モップ					20,520
	タニコー 厨房カッター他					20,088
	埼玉りそな銀行 ネットバンキング					18,800
	アイン薬局 喫引カテテル					18,144
	シルバートップ 車椅子修理					15,994
	ヘルシーフード 粉糖					15,897
	振徳商店 コピー用紙他					4,544
	信濃化学工業 食料					
	(千波ハビネス)					1,198,008
	三英物産 厨房器具					355,985
	大森食品 弁当					300,000
	水戸ホームクリニック 福祉施設料金					93,081
	地域整備開発研究所 ゴミ処理					60,480
	日立綜合防具 点検					43,700
	社会福祉共助会 共済掛金					31,293
	TOKAI ガス代					23,552
	カントー 職員ユニフォーム					23,436
	白水クリーニング クリーニング代					21,186
	ダスキン マット、モップ					17,981
	リコーリース 事務用品他					17,528
	振徳商店 グroup他					15,000
	エニシ商事 エアコン修理					9,180
	電気管理協会 点検					
			小計			7,847,733
1年以内返済予定設備資金借入金	足利銀行	—		—	—	7,776,000
	常陽銀行	—		—	—	7,776,000
			小計			15,552,000
預り金						10,000
徴収預り金	源泉所得税・住民税	—		—	—	1,133,961
仮受金						30,000
	流動負債合計					24,073,694
2 固定負債						
設備資金借入金	足利銀行	—		—	—	127,008,000
	常陽銀行	—		—	—	128,304,000
			小計			255,312,000
退職給付引当金	社会福祉共助会 共済掛金	—		—	—	9,518,280
	固定負債合計					264,830,280
	負債合計					269,003,974
	差引純資産					357,454,875