

財産目録

平成31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	現金手元有高	—	運転資金	—	—	96,561
普通預金	埼玉りそな銀行 松原支店他	—	運転資金	—	—	16,881,479
定期預金	足立成和信用金庫 草加支店	—	運転資金	—	—	40,008,000
			小計			56,986,040
事業未収金	国民健康保険団体連合会他	—	2. 3月介護報酬他	—	—	44,381,483
			流動資産合計			101,367,523
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(柿木園) 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) 水戸市千波町字千	—	第一種社会福祉事業	—	—	67,308,251
			小計			208,613,801
建物	(柿木園) 草加市柿木町181-1	1988年度	第一種社会福祉事業	408,715,620	324,750,335	83,965,285
	(千波ハビネス) 水戸市千波町字千	2017年度	第一種社会福祉事業	192,479,825	10,081,464	182,398,361
			小計			266,363,646
			基本財産合計			474,977,447
(2) その他の固定資産						
建物	(柿木園) 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	(柿木園) 草加市柿木町181-1	—	第一種社会福祉事業	11,310,840	10,813,711	497,129
	(千波ハビネス) 水戸市千波町字千	—	第一種社会福祉事業	194,400	19,440	174,960
			小計			672,089
車両運搬具	(柿木園) 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	(柿木園) 草加市柿木町181-1	—	第一種社会福祉事業	64,699,968	61,577,823	3,122,145
	(千波ハビネス) 水戸市千波町字千	—	第一種社会福祉事業	39,874,150	8,793,013	21,881,137
			小計			25,003,282
権利	(柿木園) 草加市柿木町181-1	—	第一種社会福祉事業	551,670	147,112	404,558
退職共済預け金	(柿木園) 草加市柿木町181-1	—	第一種社会福祉事業	—	—	10,180,080
	(千波ハビネス) 水戸市千波町字千	—	第一種社会福祉事業	—	—	603,600
			小計			10,783,680
			その他の固定資産合計			36,863,612
			固定資産合計			511,841,059
			資産合計			613,208,582
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(柿木園)					
	年金事務所	社会保険				849,628
	栄久	寝具、オムツ				643,887
	パンズエイジ	労働者派遣				610,220
	シルバー人材	宿直・館内清				212,412
	アスクル	日用品、給食				141,662
	ジャパンリリーフ	労働者派遣				139,840
	L&Cアシスト	顧問報酬				118,800
	エスシーエス	ゴミ処理				111,773
	河井産業	ガス代				91,485
	いまいき埼玉	配膳、洗濯た				135,051
	社会福祉共助会	共済掛金				80,400
	アルファグループ	LED電球				64,185
	笹沼建設	トイレ窓修理				54,000
	丸山社会保険労務士	顧問報酬				43,200
	三和文具	インターネッ				40,656
	坂場商店	コピー用紙他				39,251
	ふじの整骨院	機能訓練指導				35,000
	ワタキュー	カーテンリー				32,400
	フジナミ電気	保守料				32,400
	マイクロエレベーター	点検				22,680
	埼玉りそな銀行	ネットバンキ				20,304
	西本産業	マット、モッ				13,910
	アイン薬局	吸引カテーテ				10,810
	ヘルシーフード	トロミパワー				7,970
	(千波ハビネス)					
	日清医療食品	給食				1,484,838
	年金事務所	社会保険				333,846
	水戸ホームクリニック	嘱託医				300,000
	TOKAI	ガス代				49,734
	社会福祉共助会	共済掛金				39,200
	坂場商店	コピー用紙他				29,408
	ダスキン	マット、モッ				27,332
	白水クリーニング	クリーニング				26,951
	リコーリース	事務用品他				15,574
	電気管理協会	点検				9,180
	セントラルメディ	A.E.D.				6,264
			小計			5,874,251
1年以内返済予定設備資金借入金	足利銀行					8,424,000
	常陽銀行					9,720,000
			小計			18,144,000
職員預り金	源泉税・住民税・社会保険					2,351,694
			流動負債合計			26,369,845
2 固定負債						
設備資金借入金	足利銀行					118,584,000
	常陽銀行					118,584,000
			小計			237,168,000
退職給付引当金						10,783,680
			固定負債合計			247,951,680
			負債合計			274,321,525
			差引純資産			338,887,057