

財産目録

令和2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	現金預金	—	—	—	—	1,120,183
普通預金	平元現金有価 埼玉りそな銀行 松原支店他	—	—	—	—	15,211,861
定期預金	埼玉りそな銀行 草加支店	—	—	—	—	30,000,000
	小計					46,332,034
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	—	—	44,134,805
	流動資産合計					90,466,839
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(株本園) 草加市柿木町181-1 (千波ハビネス) 水戸市千波町字千	—	第一種社会福祉事業 第一種社会福祉事業	—	—	141,305,540
	小計					67,308,251
建物	(株本園) 草加市柿木町181-1 (千波ハビネス) 水戸市千波町字千	1988年度 2017年度	第一種社会福祉事業 第一種社会福祉事業	408,715,620 192,479,825	331,399,307 15,131,196	77,356,253 177,348,629
	小計					254,704,882
	基本財産合計					463,318,683
(2) その他の固定資産						
建物	(株本園) 草加市柿木町181-1	1988年度	第一種社会福祉事業	135,500	136,489	1
構築物	(株本園) 草加市柿木町181-1 (千波ハビネス) 水戸市千波町字千	—	第一種社会福祉事業	11,310,840 104,400	10,839,211 29,160	471,629 165,240
	小計					636,869
車両運搬具	(株本園) 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	(株本園) 草加市柿木町181-1 (千波ハビネス) 水戸市千波町字千	—	第一種社会福祉事業 第一種社会福祉事業	63,945,068 30,674,150	62,313,730 13,276,374	1,631,338 17,397,776
	小計					19,029,114
権利	(株本園) 草加市柿木町181-1	—	第一種社会福祉事業	551,670	183,899	367,770
退職給付引当資産	(株本園) 草加市柿木町181-1 (千波ハビネス) 水戸市千波町字千	—	第一種社会福祉事業 第一種社会福祉事業	—	—	9,674,680 775,600
	小計					10,350,280
	その他の固定資産合計					30,384,044
	固定資産合計					493,702,727
	資産合計					681,169,028
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(株本園)					
	シルバーとつが					240,400
	フィルアップ					227,700
	いきいき埼玉					212,836
	し&じアシスト					121,000
	エスシーエス					104,824
	河井産業					102,702
	埼玉県社会福祉事業共助会					75,200
	丸山社会保険労務士事務所					44,000
	坂場商店					43,916
	アスクル					42,241
	三和文具					36,951
	ひまわり接骨院					35,000
	ワタキューセイモア					33,000
	フジナミ電気					33,000
	埼玉りそな銀行					23,582
	マイクロエレベーター					23,100
	西本産業					14,168
	ヘルシーフードサービス					13,867
	(千波ハビネス)					
	水戸ホームクリニック					100,000
	TOKAI					58,548
	坂場商店					46,508
	グスキン					34,417
	白水ドライクリーニング					32,224
	埼玉県社会福祉事業共助会					30,000
	安藤剛					25,000
	リコーリース					18,005
	コンフォルト					13,948
	電気管理協会					9,350
	足利銀行					7,700
	常磐第一興商					7,150
	セントラルメディカル					6,264
	常陽銀行					1,050
	小計					1,816,921
1年以内返済予定設備資金借入金	足利銀行 常陽銀行	—	—	—	—	7,776,000 7,776,000
	小計					15,552,000
職員預り金	源泉徴収・住民税・社会保険	—	—	—	—	1,370,477
	流動負債合計					18,739,398
2 固定負債						
設備資金借入金	足利銀行 常陽銀行	—	—	—	—	110,808,000 110,808,000
	小計					221,616,000
退職給付引当金		—	—	—	—	10,350,280
	固定負債合計					231,966,280
	負債合計					250,705,678
	差引純資産					430,463,350