

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
長期預り金積立資産(管理費)	埼玉縣信用金庫専用口座		ケアハウス・特ケア管理費預り金			14,685,534
施設整備等積立資産	埼玉縣信用金庫専用口座		修繕、新築整備の目的のために積立てられている預金			391,400,000
その他の固定資産	東京海上日動あんしん生命		積立生命保険料			17,383,080
その他の固定資産合計						662,224,285
固定資産合計						2,485,754,356
資産合計						3,079,176,462

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 業者支払分等					67,818,616
その他の未払金						1,023,220
1年以内返済予定設備資金借入金	独) 福祉医療機構、埼玉縣信用金庫					61,592,000
預り金	3月分 業者支払分一時預り分					5,171,025
職員預り金	3月分 職員所得税等預り金					4,063,623
源泉所得税	3月分 職員所得税預り金					1,298,576
健康保険料	3月分 職員健康保険料預り金					955,382
介護保険料	3月分 職員介護保険料預り金					82,985
厚生年金保険料	3月分 職員厚生年金保険料預り金					1,722,930
共助会会費	3月分 職員共助会会費預り金					3,750
その他の預り金						3,750
小計(職員預り金)						4,063,623
賞与引当金						19,370,000
流動負債合計						159,038,484
2 固定負債						
設備資金借入金						553,923,000
独) 福祉医療機構	独) 福祉医療機構		老人保健施設設備資金借入金			371,800,000
他金融機関	埼玉縣信用金庫		老人保健施設設備資金借入金			182,123,000
小計(設備資金借入金)						553,923,000
退職給付引当金	共助会退職引当金					21,860,720
役員退職慰労引当金						3,180,000
長期預り金						14,685,534
介護一時預かり金	ケアハウス・特ケア管理費預り金					14,685,534
小計(長期預り金)						14,685,534
固定負債合計						593,649,254
負債合計						752,687,738
差引純資産						2,326,488,724