



## 財産目録

( 令和 5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
ソフトウェア	ソフトウェア11点			10,647,460	4,158,137	6,489,323
投資有価証券	埼玉縣信用金庫		出資金			10,000,000
退職給付引当資産	埼玉県共助会		共助会退職金引当資産			27,604,720
役員退職慰労引当積立資産	埼玉縣信用金庫専用口座		役員退職金引当資産			4,100,000
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			2,937,095
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			23,271,994
<b>その他の固定資産合計</b>						625,759,158
<b>固定資産合計</b>						2,276,023,469
<b>資産合計</b>						2,947,067,025

# 財産目録

( 令和 5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
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 業者支払分等					67,633,165
その他の未払金						851,270
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					67,400,000
預り金	3月分 業者支払分一時預り分					1,948,822
職員預り金	3月分 職員所得税等預り金					2,497,688
源泉所得税	3月分 職員所得税預り金					1,636,119
住民税						500
健康保険料	3月分 職員健康保険料預り金					307,290
介護保険料	3月分 職員介護保険料預り金					35,995
厚生年金保険料	3月分 職員厚生年金保険料預り金					517,784
共助会会費	3月分 職員共助会会費預り金					
<b>小計(職員預り金)</b>						<b>2,497,688</b>
賞与引当金			R5.7賞与における、R4年度査定分			19,230,000
<b>流動負債合計</b>						<b>159,560,945</b>
2 固定負債						
設備資金借入金						366,967,000
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			236,600,000
他金融機関	埼玉県信用金庫		老人保健施設設備資金借入金			130,367,000
<b>小計(設備資金借入金)</b>						<b>366,967,000</b>
退職給付引当金	共助会退職引当金					27,604,720
役員退職慰勞引当金						4,100,000
長期預り金						2,937,095
介護一時預かり金	ケアハウス・特ケア管理費預り金					2,937,095
<b>小計(長期預り金)</b>						<b>2,937,095</b>
<b>固定負債合計</b>						<b>401,608,815</b>
<b>負債合計</b>						<b>561,169,760</b>
<b>差引純資産</b>						<b>2,385,897,265</b>