

財 産 目 録

令和 3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	現金手許有高	—	— 運転資金として	—	—	82,437
普通預金	飯能信用金庫 飯能中央支店ほか	—	— 運転資金として	—	—	79,194,669
			小計			79,277,106
事業未収金		—	— 3月分介護報酬等	—	—	50,172,585
			流動資産合計			129,449,691
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	飯能市大字南川 2087-8, 2087-9, 2091, 2089-1, 2090-2, 2089-2 宅地 6,126㎡	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	190,000,000
建物	飯能市大字南川 2091番地	平成8年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	749,948,089	597,524,140	152,423,949
			基本財産合計			342,423,949
(2) その他の固定資産						
建物	飯能市大字南川 2091番地	平成8年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	39,520,109	26,932,533	12,587,576
建物附属設備	冷房設備改修工事他	—	— 特別養護老人ホーム等施設設備	66,840,615	35,242,741	31,597,874
構築物	造成工事他	—	— 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設工事他	102,126,827	78,892,248	23,234,579
車輛運搬具	トヨタポルテ他 9台	—	— 利用者送迎用	25,378,616	24,387,714	990,902
器具及び備品	洗濯たみ室棚他	—	— 利用者衣類整理用他	27,991,742	24,057,279	3,934,463
有形リース資産	空気清浄機28台他	—	— 利用者居室・食堂他	6,933,600	5,104,074	1,829,526
権利	墓地の永代使用料他	—	— 利用者供養塔	649,968	0	649,968
無形リース資産	介護施設用ソフトウェア	—	— 利用者管理用	6,207,840	6,000,906	206,934
退職給付引当資産	普通預金 いるま野農協吾野支店	—	— 将来における退職金の支給の目的のために積み立てている普通預金	—	—	6,000,000
その他の固定資産	自動車リサイクル預託金他	—	— 利用者送迎車両用他	153,600	0	153,600
			その他の固定資産合計			81,185,422
			固定資産合計			423,609,371
			資産合計			553,059,062

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月分業者等支払	—	/	—	—	3,197,857
1年以内返済予定リース債務	リコーリース(株) 空気清浄機28台他	—		—	—	1,237,248
未払費用	3月分パート職員・職員給与	—		—	—	12,994,757
預り金	埼玉県介護サービス感染症対応・再開 支援事業補助金の返還	—		—	—	2,000
職員預り金	職員の社会保険料他	—		—	—	3,103,813
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	9,232,093
流動負債合計						29,767,768
2 固定負債						
リース債務	リコーリース(株) 空気清浄機28台他	—	/	—	—	799,200
退職給付引当金	普通預金 いるま野農協吾野支店	—		—	—	6,000,000
固定負債合計						6,799,200
負債合計						36,566,968
差引純資産						516,492,094