

# 財 産 目 録

令和4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       |
|---------------------|---------------------------|-------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                           |       |              |             |             |               |
| <b>1 流動資産</b>       |                           |       |              |             |             |               |
| 現金預金                |                           |       |              |             |             |               |
| 現金                  |                           | —     | 運転資金として      | —           | —           | 198,860       |
| 普通預金                | 武蔵間銀行上尾支店他                | —     | 運転資金として      | —           | —           | 354,509,706   |
|                     |                           |       | 小計           |             |             | 354,708,566   |
| 事業未収金               | 2月および3月分介護保険報酬等           | —     |              | —           | —           | 94,856,084    |
| 未収補助金               | 埼玉県補助金等                   | —     |              | —           | —           | 5,329,171     |
| 立替金                 | 利用者の医療費等                  | —     |              | —           | —           | 2,406,099     |
| 前払費用                |                           | —     |              | —           | —           | 195,000       |
| 短期貸付金               |                           | —     |              | —           | —           | 275,000       |
|                     | 流動資産合計                    |       |              |             |             | 457,769,920   |
| <b>2 固定資産</b>       |                           |       |              |             |             |               |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                           |       |              |             |             |               |
| 土地                  | 上尾市浅間台二丁目17番1~4, 9        | 2002年 | 法人施設に使用      | —           | —           | 419,553,200   |
|                     | 上尾市浅間台二丁目17番19~20         | 2016年 | 法人駐車場に使用     | —           | —           | 55,480,000    |
|                     |                           |       | 小計           |             |             | 475,033,200   |
| 建物                  | 上尾市浅間台二丁目17番2 鉄筋コンクリート鉄骨造 | 2002年 | 特別養護老人ホームその他 | 717,260,000 | 319,397,164 | 397,862,836   |
|                     | 基本財産合計                    |       |              |             |             | 872,896,036   |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                           |       |              |             |             |               |
| 建物                  | 大規模修繕分                    | 2014年 |              | 46,043,390  | 4,211,549   | 41,831,841    |
| 構築物                 |                           | —     |              | 21,872,741  | 5,425,615   | 16,447,126    |
| 機械及び装置              | 冷暖房設備、昇降機設備、非常用発電設備等      | —     |              | 202,753,927 | 120,523,811 | 82,230,116    |
| 車輛運搬具               | 車椅子対応マイクロバス他10台           | —     |              | 32,478,496  | 24,230,445  | 8,248,051     |
| 器具及び備品              |                           | —     |              | 63,922,809  | 47,993,851  | 15,928,958    |
| 有形リース資産             |                           | —     |              | 12,180,000  | 10,614,000  | 1,566,000     |
| ソフトウェア              |                           | —     |              | 23,557,000  | 21,656,887  | 1,900,113     |
| 無形リース資産             | ソフトウェア                    | —     |              | 23,569,200  | 18,196,340  | 7,372,860     |
| 退職給付引当資産            |                           | —     |              | —           | —           | 22,899,740    |
| その他の積立資産            | 定期預金                      | —     | 修繕積立金        | —           | —           | 5,000,000     |
| 差入保証金               |                           | —     |              | —           | —           | 60,000        |
|                     | その他の固定資産合計                |       |              |             |             | 203,484,805   |
|                     | 固定資産合計                    |       |              |             |             | 1,076,380,841 |
|                     | 資産合計                      |       |              |             |             | 1,534,150,761 |
| <b>II 負債の部</b>      |                           |       |              |             |             |               |
| <b>1 流動負債</b>       |                           |       |              |             |             |               |
| 事業未払金               | 給食費および厨房作業委託料(3月分)等       | —     |              | —           | —           | 10,522,104    |
| 1年以内返済予定リース債務       | 福祉用車椅子対応車両、パソコン等          | —     |              | —           | —           | 3,806,640     |
| 預り金                 |                           | —     |              | —           | —           | 15,123        |
| 職員預り金               |                           | —     |              | —           | —           | 6,569,086     |
| 賞与引当金               |                           | —     |              | —           | —           | 16,700,000    |
|                     | 流動負債合計                    |       |              |             |             | 37,612,953    |
| <b>2 固定負債</b>       |                           |       |              |             |             |               |
| リース債務               | 福祉用車椅子対応車両、パソコン等          | —     |              | —           | —           | 5,132,220     |
| 退職給付引当金             |                           | —     |              | —           | —           | 22,899,740    |
|                     | 固定負債合計                    |       |              |             |             | 28,031,960    |
|                     | 負債合計                      |       |              |             |             | 65,644,913    |
|                     | 差引純資産                     |       |              |             |             | 1,468,505,848 |