

財 産 目 録

令和5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						
普通預金、小口現金	現金、普通預金		運転資金他			393,409,355
事業未収金	各種介護サービス		介護報酬過去2ヶ月分その他			93,719,873
立替金	特養利用者向け立替金		医療費等			2,663,328
前払金	火災保険先払い分他		建物の火災保険			521,811
前払費用	給与等		職員給与等			190,000
短期貸付金	職員向貸付		職員自己啓発研修用			155,780
	流動資産合計			0	0	490,660,147
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	上尾市浅間台2-17-1および2-18-		特養他			475,033,200
建物	上尾市浅間台2-17-1	2002年度	特養他	717,260,000	335,949,315	381,310,685
	基本財産合計			717,260,000	335,949,315	856,343,885
(2) その他の固定資産						
建物	上尾市浅間台2-17-1	2013年度	大規模修繕分	46,043,390	4,698,439	41,344,951
構築物	二重断熱ガラス、風防室、収納庫他		省エネ用断熱ガラス、書類保管庫等	21,872,741	6,987,523	14,885,218
機械及び装置	上尾市浅間台2-17-1		空調設備、昇降機等	202,753,927	131,948,548	70,805,379
車輛運搬具	マイクロバス、ワゴン車等		利用者送迎用	33,283,155	28,795,441	4,487,714
器具及び備品	電動ベッド、事務器具、パソコン等		特養居室備品、事務業務等	67,527,554	51,720,158	15,807,396
有形リース資産	リフト付送迎車輛、パソコン等		デイサービス利用者送迎用、介護ソフト入力用他	16,543,200	11,262,000	5,281,200
ソフトウェア	事務処理用ソフト等		介護記録用ソフト等	40,424,204	39,004,975	1,419,229
無形リース資産	介護保険事務用		介護保険請求用ソフト等	23,569,200	19,354,980	4,214,220
退職給付引当資産	職員共助会		退職金共済			22,726,760
長期預り金積立資産	建物		修繕積立金			5,000,000
差入保証金	社宅		LPGガス保証金			60,000
	その他の固定資産合計			452,017,371	293,772,064	186,032,067
	固定資産合計			1,169,277,371	629,721,379	1,042,375,952
	資産合計			1,169,277,371	629,721,379	1,533,036,099
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	光熱費等					11,182,621
1年以内返済予定リース債務	リフト付き福祉車両他					3,806,640
預り金	会計士源泉所得税他					25,017
職員預り金	源泉所得税他					6,768,870
賞与引当金	職員賞与					16,700,000
	流動負債合計			0	0	38,483,148
2 固定負債						
リース債務	リフト付き福祉車両、介護記録ソフト					5,688,780
退職給付引当金	職員退職金					22,726,760
	固定負債合計			0	0	28,415,540
	負債合計			0	0	66,898,688
	差引純資産			1,169,277,371	629,721,379	1,466,137,411

財 産 目 録

令和5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						
普通預金、小口現金	現金、普通預金		運転資金他			393,409,355
事業未収金	各種介護サービス		介護報酬過去2ヶ月分その他			93,719,873
立替金	特養利用者向け立替金		医療費等			2,663,328
前払金	火災保険先払い分他		建物の火災保険			521,811
前払費用	給与等		職員給与等			190,000
短期貸付金	職員向貸付		職員自己啓発研修用			155,780
	流動資産合計			0	0	490,660,147
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	上尾市浅間台2-17-1および2-18-		特養他			475,033,200
建物	上尾市浅間台2-17-1	2002年度	特養他	717,260,000	335,949,315	381,310,685
	基本財産合計			717,260,000	335,949,315	856,343,885
(2) その他の固定資産						
建物	上尾市浅間台2-17-1	2013年度	大規模修繕分	46,043,390	4,698,439	41,344,951
構築物	二重断熱ガラス、風防室、収納庫他		省エネ用断熱ガラス、書類保管庫等	21,872,741	6,987,523	14,885,218
機械及び装置	上尾市浅間台2-17-1		空調設備、昇降機等	202,753,927	131,948,548	70,805,379
車両運搬具	マイクロバス、ワゴン車等		利用者送迎用	33,283,155	28,795,441	4,487,714
器具及び備品	電動ベッド、事務器具、パソコン等		特養居室備品、事務業務等	67,527,554	51,720,158	15,807,396
有形リース資産	リフト付送迎車輛、パソコン等		デイサービス利用者送迎用、介護ソフト入力用他	16,543,200	11,262,000	5,281,200
ソフトウェア	事務処理用ソフト等		介護記録用ソフト等	40,424,204	39,004,975	1,419,229
無形リース資産	介護保険事務用		介護保険請求用ソフト等	23,569,200	19,354,980	4,214,220
退職給付引当資産	職員共助会		退職金共済			22,726,760
長期預り金積立資産	建物		修繕積立金			5,000,000
差入保証金	社宅		LPGガス保証金			60,000
	その他の固定資産合計			452,017,371	293,772,064	186,032,067
	固定資産合計			1,169,277,371	629,721,379	1,042,375,952
	資産合計			1,169,277,371	629,721,379	1,533,036,099
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	光熱費等					11,182,621
1年以内返済予定リース債務	リフト付き福祉車両他					3,806,640
預り金	会計士源泉所得税他					25,017
職員預り金	源泉所得税他					6,768,870
賞与引当金	職員賞与					16,700,000
	流動負債合計			0	0	38,483,148
2 固定負債						
リース債務	リフト付き福祉車両、介護記録ソフト					5,688,780
退職給付引当金	職員退職金					22,726,760
	固定負債合計			0	0	28,415,540
	負債合計			0	0	66,898,688
	差引純資産			1,169,277,371	629,721,379	1,466,137,411