

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
現 金	109,664
普通預金	24,249,827
埼玉りそな銀行 秩父支店	3,046,294
ちちぶ農協 長瀬支店	3,374,962
郵便局 長瀬支所	48,856,825
事業未収金	2,972,384
2、3月保険料	2,220,570
2、3月利用者負担金	1,501,190
2、3月食費	88,745
2、3月施設・居宅サービス収益	4,991
その他	151,607
立替金	86,577,059
流動資産合計	
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建 物	600,717,645
所在 秩父郡長瀬町大字野上下郷428	
家屋番号 420番 種類 養護所	
基本財産特定預金	1,000,000
基本財産合計	601,717,645
(2) その他固定資産	
構 築 物	1,064,071
困障工事	1,468,593
舗装工事	210,882
排水工事	1,036,775
植栽工事	8,925
利用者広場整備工事	1
駐車場整備工事	384,474
その他	454,777
車 両	3
車両No. 8561、1784	2
車両No. 1557、9421、1769	32,342,276
車両No. 5285、9366、9367	
建 物	
冷暖房設備	
器具及び備品	1
介護用ベット	1
パソコン	810,469
食洗機	1,814,400
防犯カメラ	126,736
冷凍庫2台	64,576
その他	694,600
有形リース資産	594,000
車両No. 3925	571,904
車両No. 2798	10,566,936
車両No. 2799	5,729,219
LED照明	553,542
会計ソフト	22,853,645
厨房冷蔵庫	21,652,773
退職給与引当資産	7,571,000
施設改修積立資産	
埼玉りそな銀行 秩父支店	
寄付金預金	
埼玉りそな銀行 秩父支店	

	その他の固定資産合計	110,574,581
	固定資産合計	712,292,226
	資産合計	798,869,285
II 負債の部		
1	流動負債	
	事業未払金	
	業務委託費	2,348,892
	燃料、水道光熱費	1,715,407
	保守、賃借料	413,445
	社会保険料	3,434,083
	その他	12,235,633
	1年以内返済予定設備資金借入金	28,574,000
	1年以内返済予定リース債務	4,307,828
	預り金	
	社会保険料、所得税他	3,519,487
	流動負債合計	56,548,775
1	固定負債	
	設備資金借入金	
	福祉医療機構	74,490,000
	埼玉県設備支援融資	33,120,000
	埼玉りそな銀行 秩父支店	56,076,000
	1年以内返済予定額込	135,112,000
	リース債務	14,071,927
	退職給与引当金	22,853,645
	固定負債合計	172,037,572
	負債合計	228,586,347
	差引純資産	570,282,938