

財 産 目 録

平成31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	現金手許有高 134,862
普通預金	埼玉りそな銀行 秩父支店(4119957、4120187) 24,341,934
	ちちぶ農協 長瀬支店 4,968,982
	郵便局 長瀬支所 4,734,871
事業未収金	2、3月保険料 45,979,856
	2、3月利用者負担金 2,986,592
	2、3月食費 2,372,420
	2、3月居住費 1,574,440
	2、3月施設・居宅サービス収益 82,577
	その他 9,238,619
	立替金 170,265
流動資産合計	96,585,418
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建 物	所在 秩父郡長瀬町大字野上下郷428 573,234,808
	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	574,234,808
(2) その他固定資産	
構 築 物	困障工事 806,984
	舗装工事 1,113,770
	排水工事 159,935
	植栽工事 786,281
	利用者広場整備工事 1
	駐車場整備工事 1
	その他 291,581
車 両	車両No. 8561、1298、マイクロバス 1,814,592
	車両No. 9421、1769 2
	車両No. 9366、9367 2
建 物	冷暖房設備 30,008,943
器具及び備品	介護用ベット 1
	複層ガラス 18,144,504
	食洗機 561,094
	防犯カメラ 1,425,600
	冷凍庫2台 55,336
	その他 301,587
有形リース資産	車両No. 3925 332,200
	車両No. 2798 270,000
	車両No. 2799 259,957
	LED照明 8,729,208
	会計ソフト 4,296,915
	厨房冷蔵庫 400,350
退職給与引当資産	24,726,865
施設改修積立資産	埼玉りそな銀行 秩父支店 9,652,539
寄付金預金	埼玉りそな銀行 秩父支店 7,397,000

その他の固定資産合計	111,535,248
固定資産合計	685,770,056
資産合計	782,355,474

II 負債の部		
1	流動負債	
	事業未払金	
	業務委託費	2,657,124
	燃料、水道光熱費	1,121,666
	保守、賃借料	420,785
	社会保険料	2,908,156
	その他	14,023,133
	1年以内返済予定設備資金借入金	18,362,000
	1年以内返済予定リース債務	4,502,472
	預り金	
	社会保険料、所得税他	3,239,495
	流動負債合計	47,234,831
1	固定負債	
	設備資金借入金	
	福祉医療機構	65,250,000
	埼玉県設備支援融資	30,100,000
	埼玉りそな銀行 秩父支店	59,816,000
	計（合計－1年以内返済予定額）	136,804,000
	リース債務	9,366,011
	退職給与引当金	24,726,865
	固定負債合計	170,896,876
	負債合計	218,131,707
差引純資産		564,223,767