

## 財 産 目 録

平成25年 3月31日 現在

第6号様式  
(単位:円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳     |  |               | 金 額           |
|---------------------|--|---------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>       |  |               |               |
| <b>1. 流動資産</b>      |  |               |               |
| 現金                  | 小口現金 手元有高  |               | 451,993       |
| 預金                  | 埼玉りそな銀行岡部支店 普通預金   |               | 232,057,097   |
| その他の預金              | 埼玉りそな銀行岡部支店 決済口座   |               | 179,448       |
| 定期預金                | 埼玉りそな銀行岡部支店 保育園定期預金  |               | 13,939,143    |
| 普通預金-2              | 埼玉りそな銀行岡部支店 保育所食費  |               | 493,080       |
| 定期預金                | 埼玉りそな銀行岡部支店 本部定期預金   |               | 522,537       |
| 未収金                 | 2, 3月分介護保険料、利用料収入  |               | 129,411,855   |
| 立替金                 | 特養入所者 処方箋発行料   |               | 8,480         |
| 仮払金                 |  |               | 59,325        |
| 短期貸付金               |  |               | 1,500,000     |
| 流動資産合計              |  |               | 378,622,958   |
| <b>2. 固定資産</b>      |  |               |               |
| <b>(1) 基本財産</b>     |  |               |               |
| 建物                  | (1)深谷市山河字宅地町557番地2・558番地<br>鉄骨造陸屋根二階建エンゼル保育園園舎1棟 211.01㎡<br>(2)深谷市山河字宅地町558番地<br>鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根二階建エンゼル保育園園舎1棟<br>1階172.12㎡ 2階161.12㎡<br>(3)深谷市山河字宅地町557番地1・557番地2・558番地<br>木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建エンゼル保育園園舎1棟86.95㎡<br>(4)深谷市今泉字猪山625番地・626番地・624番地1<br>611番地・610番地1<br>鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺陸屋根五階建ケア<br>ハウスエンゼルの丘1棟<br>1階1381.86㎡ 2階797.19㎡ 3階624.26㎡<br>4階589.70㎡ 5階158.88㎡<br>木造ストレートぶき平屋建1棟 1階81.15㎡<br>(5)鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根三階建特別養護老人ホームエンゼルの<br>丘<br>1階2015.13㎡ 2階1666.02㎡ 3階80.61㎡ | 1,250,966,831 |               |
| 土地                  | 深谷市今泉字猪山625番地1<br>ケアハウスエンゼルの丘敷地2,011.99㎡<br>深谷市今泉字猪山625番地2<br>ケアハウスエンゼルの丘敷地149.29㎡<br>深谷市今泉字猪山626番地<br>ケアハウスエンゼルの丘敷地917.00㎡<br>深谷市今泉字猪山610番地1<br>特別養護老人ホームエンゼルの丘敷地1,301.85㎡<br>深谷市今泉字猪山611番地<br>特別養護老人ホームエンゼルの丘敷地2,138.00㎡<br>深谷市今泉字猪山624番地1<br>特別養護老人ホームエンゼルの丘敷地665.84㎡   | 95,373,753    |               |
| 基本財産合計              |  |               | 1,346,340,584 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |  |               |               |
| 建物                  | 今泉625・626ホール・浴室増築分   |               | 80,509,394    |
| 構築物                 |  |               | 5,374,313     |
| 車両運搬具               |  |               | 10,709,456    |
| 器具及び備品              |  |               | 31,623,692    |
| 土地                  | 今泉624-2 居宅、訪問 109.00㎡<br>今泉624-3 居宅、訪問 109.41㎡<br>今泉653-1 特養駐車場 564㎡<br>今泉610-4 特養駐車場 42.32㎡<br>今泉593-1 山林 5,962㎡<br>今泉593-3 宅地 991.85㎡<br>今泉604-1 宅地 150㎡<br>今泉617-2 畑 127㎡   | 46,993,993    |               |

## 財 産 目 録

平成25年 3月31日 現在

第6号様式  
(単位:円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 |                               | 金 額           |
|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 建設仮勘定           | カービス付高齢者住宅建設費用                | 8,429,791     |
| 管理費積立預金         | ケアハウス入居一時金                    | 33,353,879    |
| その他の積立預金        | 保育所 施設整備、人件費積立預金              | 27,200,000    |
| 退職手当積立預金        | 施設独自退職金制度掛金                   | 11,641,537    |
| 共助会退職金預け金       | 埼玉県共助会掛金                      | 13,017,640    |
| 無形固定資産          | ソフトウェア                        | 3,983,701     |
| その他の固定資産合計      |                               | 272,837,396   |
| 固定資産合計          |                               | 1,619,177,980 |
| 資産合計            |                               | 1,997,800,938 |
| <b>II 負債の部</b>  |                               |               |
| <b>1. 流動負債</b>  |                               |               |
| 経理区分間借入金        |                               | 1,500,000     |
| 未払金             | 各施設3月分経費他<br>3月分社会保険料         | 35,984,308    |
| 預り金             | 3月分 社会保険料<br>3月分 源泉税、共助会給与控除分 | 7,197,377     |
| 仮受金             | 2月分 社会保険料                     | 8,454,623     |
| 流動負債合計          |                               | 53,136,308    |
| <b>2. 固定負債</b>  |                               |               |
| 長期設備資金借入金       | 福祉医療機構 本館分<br>埼玉りそな銀行岡部支店 "   | 56,820,000    |
| 設備資金借入金         | 保育園増築分 特養開設費用                 | 466,570,000   |
| 長期末払金           | 訪問 特定 デイ 車両、特殊浴槽等             | 11,554,993    |
| 退職給与引当金         | 埼玉県共助会                        | 13,017,640    |
| 長期預り金           | ケアハウス入居預り金                    | 33,353,879    |
| 固定負債合計          |                               | 581,316,512   |
| 負債合計            |                               | 634,452,820   |
| 差引純資産           |                               | 1,363,348,118 |