

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	小口現金 手元有高	386,475
預金	埼玉りそな銀行岡部支店 普通預金	262,689,435
その他の預金	埼玉りそな銀行岡部支店 決済口座	1,224,487
定期預金	埼玉りそな銀行岡部支店 エンゼル保育園定期預金	20,447,341
普通預金-2	埼玉りそな銀行岡部支店 エンゼル・つばさ保育園食費	831,066
普通預金-3	埼玉懸信用金庫深谷支店 つばさ借入金口座	5,157
定期預金	埼玉りそな銀行岡部支店 本部定期預金	522,642
未収金	2, 3月分介護保険料、利用料収入	124,054,575
立替金	特養入所者 処方箋発行料	33,160
仮払金		2,932,371
短期貸付金		491,747
ケアハウス貸付金	ケアハウスへ貸付	2,734,946
流動資産合計		416,353,402
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	(1)深谷市山河字宅地町557番地2・558番地 鉄骨造陸屋根二階建エンゼル保育園園舎1棟 211.01㎡ (2)深谷市山河字宅地町558番地 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 1階172.12㎡ 2階161.12㎡ (3)深谷市山河字宅地町557番地1・557番地2・558番地 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㎡ (4)深谷市今泉字貉山625番地1・626番地・624番地2 624番地3 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ハウスエンゼルの丘1棟 1階1381.86㎡ 2階797.19㎡ 3階624.26㎡ 4階589.70㎡ 5階158.88㎡ 木造スレートぶき平屋建1棟 1階81.15㎡ (5)深谷市今泉字貉山611番地・610番地1・624番地1 625番地2 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丘1棟 1階2015.13㎡ 2階1666.02㎡ 3階80.61㎡ (6)深谷市岡2954番地・2955番地1・2956番地 鉄筋コンクリート造瓦葺平屋建つばさ保育園園舎1棟711.48㎡ コンクリートブロック造スレートぶき平屋建倉庫一棟 4.40㎡	1,349,523,484
土地	深谷市今泉字貉山625番地1 ケアハウスエンゼルの丘敷地2,011.99㎡ 深谷市今泉字貉山626番地 ケアハウスエンゼルの丘敷地917.00㎡ 深谷市今泉字貉山610番地1 特別養護老人ホームエンゼルの丘敷地1,301.85㎡ 深谷市今泉字貉山611番地 特別養護老人ホームエンゼルの丘敷地2,138.00㎡ 深谷市今泉字貉山625番地2 ケアハウスエンゼルの丘敷地149.29㎡ 深谷市今泉字貉山624番地1 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		1,444,897,237
(2) その他の固定資産		
建物	今泉625・626ホール・浴室増築分	78,615,456
構築物		4,936,044
車両運搬具		7,721,292

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
器具及び備品				26,744,042
土地	今泉624-2	居宅、訪問	109.00m ²	46,993,993
	今泉624-3	居宅、訪問	109.41m ²	
	今泉653-1	特養駐車場	564m ²	
	今泉610-4	特養駐車場	42.32m ²	
	今泉593-1	山林	5,962m ²	
	今泉593-3	宅地	991.85m ²	
	今泉604-1	宅地	150.00m ²	
	今泉617-2	畑	127m ²	
建設仮勘定	(仮称)ショートステイエンゼルの丘第2建設費用			11,936,291
管理費積立預金	ケアハウス入居一時金			29,213,596
その他の積立預金	保育所 施設整備、人件費積立預金			25,700,000
退職手当積立預金	施設独自退職金制度掛金			16,229,370
共助会退職金預け金	埼玉県共助会掛金			16,144,720
無形固定資産	ソフトウェア			1,991,852
その他の固定資産合計				266,226,656
固定資産合計				1,711,123,893
資産合計				2,127,477,295
II 負債の部				
1. 流動負債				
経理区分間借入金				3,226,693
未払金	各施設3月分経費他			37,452,858
	3月分社会保険料			
預り金	3月分 社会保険料			6,550,860
	3月分 源泉税、共助会給与控除分			
仮受金	3月分 住民税等			1,145,635
流動負債合計				48,376,046
2. 固定負債				
長期設備資金借入金	福祉医療機構	本館分		47,976,000
	埼玉りそな銀行岡部支店	〃		
設備資金借入金	エンゼル保育園増築分 特養開設費用 つばさ保育園プール購入費用			440,122,000
長期末払金	訪問 特定 デイ 車両、特殊浴槽等			8,001,776
退職給与引当金	埼玉県共助会			16,144,720
長期預り金	ケアハウス入居預り金			29,213,596
固定負債合計				541,458,092
負債合計				589,834,138
差引純資産				1,537,643,157