

財 産 目 録
平成27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 | 526,591 |
| 預金 | 埼玉りそな銀行岡部支店 普通預金 | 268,641,505 |
| その他の預金 (決済口座) | 埼玉りそな銀行岡部支店 決済口座 | 2,848,202 |
| 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 | 20,456,537 |
| 預金 (保育園給食) | 埼玉りそな銀行岡部支店 エンゼル・つばさ保育園食費 | 128,153 |
| 預金 (埼玉) | 埼玉懸信用金庫深谷支店 つばさ借入金口座 | 5,571 |
| 預金 (群銀) | 群馬銀行深谷上柴支店 ショート第2借入金口座 | 76,534 |
| 定期預金 | 埼玉りそな銀行岡部支店 本部定期預金 | 522,747 |
| 未収金 | 2, 3月分介護保険料、利用料収入 | 126,871,917 |
| 立替金 | 特養入所者 処方箋発行料 | 11,780 |
| 仮払金 | | 741,786 |
| 保育園貸付金 | | 270,530 |
| 特養貸付金 | | 16,718 |
| ショート第2貸付金 | | 25,228,980 |
| 流動資産合計 | | 446,347,551 |
| 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1棟 4.40㎡ (7)深谷市今泉字貉山595番地2 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建ショートステイエンゼルの丘第2 581.73㎡ | 1,439,515,503 |
| 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 | | 1,534,889,256 |

| | | | |
|---------------|--|-------|---------------|
| (2) その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 今泉625・626ホール・浴室増築分 | | 76,721,518 |
| 構築物 | | | 5,634,728 |
| 車両運搬具 | | | 6,942,233 |
| 器具及び備品 | | | 21,864,782 |
| 土地 | 今泉624-2 | 居宅、訪問 | 109.00㎡ |
| | 今泉624-3 | 居宅、訪問 | 109.41㎡ |
| | 今泉653-1 | 特養駐車場 | 564㎡ |
| | 今泉610-4 | 特養駐車場 | 42.32㎡ |
| | 今泉593-1 | 山林 | 5,962㎡ |
| | 今泉593-3 | 宅地 | 991.85㎡ |
| | 今泉604-1 | 宅地 | 150.00㎡ |
| | 今泉617-2 | 畑 | 127㎡ |
| 建設仮勘定 | (仮称)花園エンゼル保育園建設費用 | | 5,000,000 |
| 管理費積立預金 | ケアハウス入居一時金 | | 20,912,785 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | エンゼル保育園 | | 17,500,000 |
| 人件費積立金 | エンゼル保育園 | | 8,200,000 |
| 退職手当積立預金 | 施設独自退職金制度掛金 | | 19,785,159 |
| 共助会退職金預け金 | 埼玉県共助会掛金 | | 18,640,360 |
| 無形固定資産 | ソフトウェア | | 3 |
| その他の固定資産合計 | | | 244,645,561 |
| 固定資産合計 | | | 1,779,534,817 |
| 資産合計 | | | 2,225,882,368 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 経理区分間借入金 | | | 25,516,228 |
| 未払金 | 各施設3月分経費他 3月分社会保険料 | | 42,048,862 |
| 預り金 | 3月分 社会保険料 3月分 住民税、源泉税、共助会給与控除分 | | 8,195,707 |
| 仮受金 | 決済口座引落経費 | | 294,176 |
| 流動負債合計 | | | 76,054,973 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期設備資金借入金 | 福祉医療機構 | 本館分 | 41,570,000 |
| | 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 ショート第2開設費用 | | 510,767,000 |
| 長期未払金 | 訪問 特定 デイ 車両、特殊浴槽等 | | 6,072,300 |
| 退職給与引当金 | 埼玉県共助会 | | 18,640,360 |
| 長期預り金 | ケアハウス入居預り金 | | 20,912,785 |
| 固定負債合計 | | | 597,962,445 |
| 負債合計 | | | 674,017,418 |
| 差引純資産 | | | 1,551,864,950 |