

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(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	608,289
預金	埼玉りそな銀行岡部支店	273,212,573
	埼玉懸信用金庫深谷支店	4,945
	群馬銀行深谷上柴支店	148,510
定期預金	埼玉りそな銀行岡部支店 エンゼル保育園	21,464,226
	埼玉りそな銀行岡部支店 本部	522,878
	埼玉りそな銀行岡部支店 つばさ保育園	6,000,000
事業未収金		127,558,886
	介護保険料	89,354,963
	利用者請求分	35,611,656
	業務委託料他	2,592,267
未収金	繰入費用	49,694,222
未収補助金	埼玉県・深谷市他	120,014,943
貯蔵品	業務用液体洗剤他	50,220
立替金	3月分処方料	18,070
前払費用	4月分リース債務	195,480
	流動資産合計	599,493,242
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	深谷市今泉字谿山625番地1 ケアハウスエンゼルの丘敷地2,011.99㎡ 深谷市今泉字谿山626番地 ケアハウスエンゼルの丘敷地917.00㎡ 深谷市今泉字谿山610番地1 特別養護老人ホームエンゼルの丘敷地1,301.85㎡ 深谷市今泉字谿山611番地 特別養護老人ホームエンゼルの丘敷地2,138.00㎡ 深谷市今泉字谿山625番地2 ケアハウスエンゼルの丘敷地149.29㎡ 深谷市今泉字谿山624番地1 特別養護老人ホームエンゼルの丘敷地665.84㎡ 深谷市今泉字山下789番1 ワークハウスエンゼル敷地998.50㎡ 深谷市小前田字塚屋297番1 花園エンゼル保育園敷地2054㎡ 深谷市小前田字塚屋297番3 花園エンゼル保育園敷地775㎡	135,762,463
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)深谷市今泉字谿山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)深谷市今泉字谿山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)深谷市岡字熊野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㎡	1,389,711,605

	(7)深谷市今泉字猪山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㎡		
	(8)本庄市牧西字伊勢ノ木31番地 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建藤田保育園園舎1棟 375.12㎡		
	基本財産合計		1,525,474,068
土地	今泉624-2 居宅、訪問 今泉624-3 居宅、訪問 今泉653-1 特養駐車場 今泉610-4 特養駐車場 今泉593-1 山林 今泉593-3 宅地 今泉604-1 宅地 今泉617-2 畑	109.00㎡ 109.41㎡ 564㎡ 42.32㎡ 5,962㎡ 991.85㎡ 150.00㎡ 127㎡	43,443,993
建物 構築物 車輛運搬具 器具及び備品 建設仮勘定	今泉625・626ホール・浴室増築分 大型遊具他 福祉車両他 藤田保育園新園舎建設 花園エンゼル保育園建設 ワークハウスエンゼル建設		74,711,756 12,104,130 7,951,260 29,630,272 404,639,920
有形リース資産	真空式温水ヒーター		2,700,000
無形リース資産	在宅ケアマネジメント支援システム		7,074,000
退職給付引当資産	埼玉県共助会掛金		21,008,360
長期預り金積立資産	ケアハウス入居一時金		16,658,691
退職手当積立預金	施設独自退職金制度掛金		23,545,039
人件費積立金	エンゼル保育園		8,200,000
保育所施設・設備整備積立金	エンゼル保育園		17,500,000
	その他の固定資産合計		669,167,421
	固定資産合計		2,194,641,489
	資産合計		2,794,134,731
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	3月分経費		47,792,187
その他の未払金	工事費用他		118,519,200
役員等短期借入金			19,500,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 埼玉りそな銀行 群馬銀行 埼玉懸信用金庫	29,760,000 7,807,200 5,004,000 264,000	42,835,200
1年以内返済予定リース債務	在宅ケアマネジメント支援システム 真空式温水ヒーター	1,697,760 648,000	2,345,760
1年以内支払予定長期未払金	福祉車両		2,072,867
未払費用	給与他		72,663,511
職員預り金	社会保険料他		6,732,366
前受金	3月分源泉所得税他		4,015,279
	流動負債合計		316,476,370
2 固定負債			
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 埼玉りそな銀行 群馬銀行 埼玉懸信用金庫	449,410,000 91,671,800 88,741,000 600,000	630,422,800
リース債務	在宅ケアマネジメント支援システム 真空式温水ヒーター	5,376,240 2,052,000	7,428,240
退職給付引当金	埼玉県共助会掛金		21,008,360
長期未払金	福祉車両		2,337,096
長期預り金	ケアハウス入居一時金		16,658,691
	固定負債合計		677,855,187
	負債合計		994,331,557
差引純資産			1,799,803,174