

## 財 産 目 録

平成27年3月31日現在

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳                   |   | 金 額  |
|-----------------------------------|---|--|
| <b>I 資産の部</b>                     |   |  |
| 1 流動資産                            |   |  |
| (1) 現金                            | 現金手許有高  | 249,195 円  |
| (2) 預金                            | 普通預金  | 三菱東京UFJ銀行 志木駅前支店<br>埼玉りそな銀行 新座支店<br>1,553 円          |
|                                   | 定期預金  | 三菱東京UFJ銀行 志木駅前支店<br>三菱東京UFJ銀行 志木駅前支店<br>10,000,000 円 |
|                                   | 預金小計  | 172,115,408 円  |
| (3) 事業未収金                         | 2, 3月分介護報酬・3月分受託契約料等                                      | 75,610,313 円   |
| (4) 未収補助金                         | 衆議院議員選挙不在者投票手数料   | 8,724 円  |
| (5) 前払金                           | 各種損害保険料   | 2,528,510 円  |
| (6) 仮払金                           |   | 0 円  |
| 流動資産合計                            |   | 250,512,150 円  |
| 2 固定資産                            |   |  |
| (1) 基本財産                          |   |  |
| 土地                                | ① 新座市東三丁目4番2 宅地 1,423.57 m <sup>2</sup>                   | 683,313,600 円  |
|                                   | ② 新座市東三丁目4番3 宅地 454.58 m <sup>2</sup>                     | 218,198,400 円  |
|                                   | ③ 新座市東三丁目4番4 宅地 1,553.00 m <sup>2</sup>                   | 745,440,000 円  |
|                                   | 土地 合計 3,431.15 m <sup>2</sup>                             | 小計 1,646,952,000 円                                   |
| 建物                                | ① 新座市東三丁目4番2 鉄筋コンクリート造3階建 3,713.79 m <sup>2</sup>         | 293,412,611 円  |
|                                   | ② 新座市東三丁目4番3 鉄筋コンクリート造地下1階付3階建増築棟 1,871.72 m <sup>2</sup> | 361,058,998 円  |
|                                   | ③ 新座市東三丁目4番3 冷暖房設備大規模修繕                                   | 36,858,462 円   |
|                                   | ④ 新座市東三丁目4番3 本館屋上防水工事                                     | 18,387,338 円   |
|                                   | 建物 合計 5,585.51 m <sup>2</sup>                             | 小計 709,717,409 円                                     |
| 基本財産合計                            |   | 2,356,669,409 円                                      |
| (2) その他の固定資産                      |   |  |
| (内 訳)                             |   |  |
| 1 建物                              |   |  |
|                                   | ① 建物  | 1,933,083 円  |
|                                   | ② 増築分建物   | 6,354,041 円  |
|                                   | 小計  | 8,287,124 円  |
|                                   | 2 構築物   | 362,814 円  |
|                                   | 3 車両運搬具   | 2,642,369 円  |
|                                   | 4 器具備品  | 12,698,203 円   |
|                                   | 5 権利(電話加入権)   | 152,880 円  |
|                                   | 6 修繕積立預金  | 10,000,000 円   |
|                                   | 7 備品等購入積立預金   | 10,000,000 円   |
|                                   | 8 退職給付引当資産(社団法人埼玉県社会福祉事業共助会)                              | 27,153,360 円   |
| その他固定資産合計                         |   | 71,296,750 円   |
| 固定資産合計                            |   | 2,427,966,159 円                                      |
| 資産合計                              |   | 2,678,478,309 円                                      |
| <b>II 負債の部</b>                    |   |  |
| 1 流動負債                            |   |  |
| (1) 事業未払金                         | 3月分職員給与、業者支払金、水光熱費等                                       | 45,534,314 円   |
| (2) 1年以内返済予定設備資金借入金(神谷 稔・利率1.60%) |   | 5,800,000 円  |
| (3) 預り金(法人内職員互助会費)                |   | 5,345,527 円  |
| (4) 職員預り金(源泉所得税)                  |   | 509,730 円  |
| 流動負債合計                            |   | 57,189,571 円   |
| 2 固定負債                            |   |  |
| (1) 設備資金借入金                       | 神谷 稔(利息1.60%)<br>神谷 稔(無利息)                                | 17,400,000 円<br>31,000,000 円                         |
|                                   | 小計  | 48,400,000 円   |
| (2) 退職給与引当金                       |   | 27,153,360 円   |
| 固定負債合計                            |   | 75,553,360 円   |
| 負債合計                              |   | 132,742,931 円  |
| 差引純資産                             |   | 2,545,735,378 円                                      |