

財 産 目 録

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	88,344
普通預金	飯能信用金庫 飯能中央支店ほか	—	運転資金として	—	—	95,981,805
	小計					96,070,149
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	43,364,296
立替金		—	職員給与控除分	—	—	119,404
前払費用		—	事業活動総合保険 保険金等	—	—	1,028,020
流動資産合計						140,581,869
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	飯能市大字南川 2087-8, 2091, 2090-2, 2089-1, 2089-2 宅地6,126㎡ 2087番地所在の公衆用道路一筆 (491㎡のうち100分の20)	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	190,000,000
建物	飯能市大字南川 2091番地	平成8年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	749,948,089	634,848,968	115,099,121
基本財産合計						305,099,121
(2) その他の固定資産						
土地	飯能市大字南川 2087-7, 2094-5, 2094-8, 2095-2, 2096, 2087-2, 2095-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	4,921,100
建物	飯能市大字南川 2091番地	平成8年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	41,797,109	34,404,142	7,392,967
建物附属設備	冷房設備改修工事他	—	特別養護老人ホーム等施設設備	66,840,615	54,580,118	12,260,497
構築物	造成工事他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設工事他	103,743,827	90,949,912	12,793,915
車輛運搬具	トヨタポルテ他 8台	—	利用者送迎用	14,309,841	14,172,336	137,505
器具及び備品	洗濯たたみ室棚他	—	利用者衣類整理用他	30,173,828	27,222,416	2,951,412
有形リース資産	パソコン11台他	—	施設運営管理等	9,507,600	8,907,000	600,600
権利	墓地の永代使用料他	—	利用者供養塔	649,968	0	649,968
無形リース資産	介護施設用ソフトウェア	—	利用者管理用	12,134,640	10,751,720	1,382,920
退職給付引当資産	普通預金 いるま野農協吾野支店	—	将来における退職金の支給の目的のために積み立てている普通預金	—	—	5,200,000
その他の固定資産	自動車リサイクル預託金他	—	利用者送迎車両用他	98,510	0	98,510
その他の固定資産合計						48,389,394
固定資産合計						353,488,515
資産合計						494,070,384

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者等支払	—		—	—	3,888,684
1年以内返済予定リース債務	リコーリース(株) パソコン11	—		—	—	1,700,160
未払費用	3月分職員給与	—		—	—	9,935,905
職員預り金	職員の社会保険料他	—		—	—	3,499,161
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	8,360,240
流動負債合計						27,384,150
2 固定負債						
リース債務	リコーリース(株) パソコン11	—		—	—	283,360
退職給付引当金	普通預金 いるま野農協吾野支店	—		—	—	5,200,000
固定負債合計						5,483,360
負債合計						32,867,510
差引純資産						461,202,874