

財 産 目 録

平成31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			640,873
普通預金	埼玉りそな銀行 深谷支店他		運転資金として			193,532,064
事業未収金			措置費、介護報酬他			176,025,435
未収金						654,057
貯蔵品			棚卸			143,910
立替金			利息分他			1,093,079
仮払金			自販機つり銭他			60,800
流動資産合計				0	0	372,150,218
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ひとみ園) 他			187,138,033		187,138,033
建物	(ひとみ園) 他			2,677,645,889	1,196,514,478	1,481,131,411
定期預金	(ひとみ園) 武蔵野銀行 深谷支店			1,000,000		1,000,000
投資有価証券						0
基本財産合計				2,865,783,922	1,196,514,478	1,669,269,444
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	(ひとみ園) 他			101,935,963	24,427,168	77,508,795
構築物	(ひとみ園) 他			51,564,169	39,802,520	11,761,649
車輛運搬具	(ひとみ園) 他			31,105,395	26,183,444	4,921,951
器具及び備品	(ひとみ園) 他			164,440,096	130,848,780	33,591,316
建設仮勘定	(ひとみ園) 増築園舎設計料他			11,857,200	0	11,857,200
ソフトウェア	(ひとみ園) 寄附金他管理		ひとみ園で使用している	2,192,400	401,940	1,790,460
退職給付引当資産	埼玉県社会福祉事業共助会					26,018,400
人件費積立資産	(愛光園) 武蔵野銀行深谷支店		将来における人件費のために積み立てている			86,500,000
施設整備等積立資産	(愛光園) 武蔵野銀行深谷支店		将来における設備修繕等のために積み立てている			65,500,000
その他の固定資産合計				363,095,223	221,663,852	319,449,771
固定資産合計				3,228,879,145	1,418,178,330	1,988,719,215
資産合計				3,228,879,145	1,418,178,330	2,360,869,433
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	3月分業者支払他					127,141,154
1年以内返済予定設備資金借入金	埼玉りそな銀行深谷支店他					35,925,000
預り金	所得税他					11,684,351
流動負債合計				0	0	174,750,505
2 固定負債						
設備資金借入金	埼玉りそな銀行深谷支店他					339,040,000
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会					26,018,400
固定負債合計				0	0	365,058,400
負債合計				0	0	539,808,905
差引純資産				3,228,879,145	1,418,178,330	1,821,060,528