

財 産 目 録
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の内訳	金額
I 資産の部	
1.流動資産	
現金預金	
現金	199,358
普通預金	157,733,876
事業未収金	123,033,209
未収金	212,914
職員食費 3月分	122,000
3万円以下3件	90,914
徴収不能引当金	△ 3,153,429
立替金	1,849,662
前払費用	850,019
福祉施設共済会 企業財産包括保険	560,551
ホシザキ北関東(株) 冷蔵庫等保守契約	178,200
(株)JEI 保守契約	110,000
その他1件	1,268
仮払金	66,615
流動資産合計	280,792,224
2.固定資産	
(1)基本財産	
建物	774,154,332
所在	川口市芝下一丁目1番地32
家屋番号	1番32
種類	老人ホーム
基本財産合計	774,154,332
(2)その他の固定資産	
構築物	3,174,748
モニュメント	3,174,745
その他	3
機械及び装置	362,045
器具及び備品	6,794,377
ソフトウェア	1,099,544
長期前払費用	1,111,889
保証金	50,000
福祉施設共済会 企業財産包括保険 R5.4月～R7.3月分	
総合警備保障(株)	
その他の固定資産合計	12,592,603
固定資産合計	786,746,935
資 産 合 計	1,067,539,159

負債の内訳		金額
II 負債の部		
1.流動負債		
事業未払金	ワタキューセイモア(株)	1,633,495
	コンパスグループ(株) 3月分	7,378,481
	セントスタッフ(株) 3月分	1,035,238
	(株)日本みらいケア 3月分	674,396
	インフィック(株) 3月分	521,151
	公益社団法人川口市シルバー人材センター 3月分	633,426
	(株)ピュアホームズ ダクト修繕	1,069,860
	東京ガス(株) ガス空調機修繕	513,231
	処遇改善賞与 10月～3月分	15,945,250
	社会保険料 3月・賞与分	6,446,376
	電気代 3月分	1,340,575
	ガス代 3月分	1,006,893
	水道代 3月分	625,422
	50万円未満27件	3,320,668
	独立行政法人福祉医療機構	51,320,000
1年以内返済予定 設備資金借入金	埼玉りそな銀行蕨支店	8,208,000
未払費用	独立行政法人福祉医療機構 借入利息	3,490,894
	埼玉りそな銀行蕨支店 借入利息	76,745
預り金	社会保険料 3月分	3,997,811
	住民税 3月分	1,259,700
	源泉所得税 3月分	727,575
仮受金		119,062
賞与引当金	77名分	22,678,500
	流動負債合計	134,022,749
2.固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	359,240,000
	埼玉りそな銀行 蕨支店	49,296,000
	固定負債合計	408,536,000
	負債合計	542,558,749
	差引純資産	524,980,410