

財 産 目 録
令和 6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	現金手元有高 532,471
普通預金	埼玉りそな銀行 蕨支店 86,275,559
事業未収金	令和6年2月3月分 介護料 131,208,273
未収金	職員食費 3月分 164,000
	3万円以下2件 12,024
立替金	利用者分 1,976,641
前払費用	福祉施設共済会 企業財産包括保険 549,802
	(株)JEI R6.4月～R6.9月分 110,000
徴収不能引当金	利用者 1名分 △ 3,153,429
	流動資産合計 217,675,341
2.固定資産	
(1)基本財産	
建物	所在 川口市芝下一丁目1番地32 家屋番号 1番32 642,529,459
	種類 老人ホーム
	基本財産合計 642,529,459
(2)その他の固定資産	
構築物	モニュメント 2,267,675
	その他 3 2,267,678
機械及び装置	小型介護浴槽他 92,414
器具及び備品	冷蔵庫他 5,926,871
ソフトウェア	712,893
保証金	総合警備保障(株) 50,000
	その他の固定資産合計 9,049,856
	固定資産合計 651,579,315
	資 産 合 計 869,254,656

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)	3月分	1,811,618	
	ソシオフード(株)	3月分	7,780,495	
	(株)日本みらいケア	3月分	1,512,807	
	(株)ブレイブ	3月分	1,094,138	
	公益社団法人川口市シルバー人材センター	3月分	887,678	
	(株)ハートフルスタッフ	3月分	792,992	
	東京ガス(株)	3月分	537,350	
	ホシザキ北関東(株)	3月分	500,000	
	大成温調(株)	3月分	495,000	
	都築電気(株)	3月分	475,090	
	コディカル(株)	3月分	442,750	
	東京リネンサービス(株)	3月分	391,314	
	(株)ニッソーネット	3月分	348,023	
	(株)スマイリンク	3月分	200,645	
	処遇改善賞与	10月～3月分	13,269,290	
	社会保険料	2・3月・賞与分	9,961,521	
	川口市勤労福祉サービスセンター	3月分	469,200	
	電気代	3月分	1,556,897	
	ガス代	3月分	1,024,348	
	水道代	3月分	517,765	
	20万円未満31件		1,406,318	45,475,239
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		51,320,000	
	埼玉りそな銀行蕨支店		8,892,000	60,212,000
未払費用	独立行政法人福祉医療機構	借入利息	2,619,011	
	埼玉りそな銀行蕨支店	借入利息	113,832	2,732,843
預り金	社会保険料	2・3月分	8,063,512	
	住民税	3月分	1,256,100	
	源泉所得税	3月分	729,869	10,049,481
仮受金				117,852
賞与引当金				22,411,700
	流動負債合計			140,999,115
2.固定負債				
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		256,600,000	
	埼玉りそな銀行 蕨支店		32,880,000	289,480,000
	固定負債合計			289,480,000
	負債合計			430,479,115
	差引純資産			438,775,541