

財 産 目 録
令和 7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			688,549		
普通預金	埼玉りそな銀行 蕨支店			79,570,965		80,259,514
事業未収金	令和7年2月3月分 介護料					134,015,026
未収金	職員食費 3月分			216,600		
	1万円以下2件			11,271		227,871
立替金	利用者分					2,460,193
前払費用	(株)JEI R7.4月～R7.9月分			110,000		110,000
仮払金	職員 1名分					6,148
徴収不能引当金	利用者 1名分					△ 3,153,429
	流動資産合計					213,925,323
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		616,660,384
			種類	老人ホーム		
	基本財産合計					616,660,384
(2)その他の固定資産						
構築物	モニュメント			1,814,140		
	その他			3		1,814,143
機械及び装置	小型介護浴槽他					52,098
器具及び備品	冷蔵庫他					6,193,876
ソフトウェア						357,592
保証金	総合警備保障(株)					50,000
	その他の固定資産合計					8,467,709
	固定資産合計					625,128,093
	資 産 合 計					839,053,416

負債の内訳				金額
Ⅱ 負債の部				
1.流動負債				
事業未払金	ソシオフード(株)	3月分	8,125,591	
	ワタキューセイモア(株)	3月分	1,276,168	
	東京ガス(株)	3月分	957,860	
	(株)ニッソーネット	3月分	784,300	
	公益社団法人川口市シルバー人材センター	3月分	652,190	
	ライフサポートサービス(株)職員健診	3月分	542,300	
	東京リネンサービス(株)	3月分	397,914	
	(株)マイクロスタッフィングサービス	3月分	392,571	
	(株)ブレイブ	3月分	387,756	
	医療法人健仁会	3月分	257,400	
	(株)スマイリンク	3月分	235,217	
	三洋商事(株)	3月分	204,622	
	処遇改善賞与	10月～3月分	15,624,400	
	社会保険料	3月・賞与分	6,380,377	
	川口市勤労福祉サービスセンター	3月分	498,000	
	電気代	3月分	1,432,467	
	ガス代	3月分	1,009,989	
	水道代	3月分	499,388	
	20万円未満27件		1,731,784	41,390,294
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		8,208,000	59,528,000
未払費用	独立行政法人福祉医療機構	借入利息	2,181,808	
	埼玉りそな銀行蕨支店	借入利息	49,484	2,231,292
預り金	社会保険料	3月分	4,275,673	
	住民税	3月分	1,286,800	
	源泉所得税	3月分	768,882	6,331,355
仮受金				115,982
賞与引当金				25,440,000
流動負債合計				135,036,923
2.固定負債				
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		205,280,000	
	埼玉りそな銀行 蕨支店		24,672,000	229,952,000
固定負債合計				229,952,000
負債合計				364,988,923
差引純資産				474,064,493