別紙4

財 産 目 録

令和 8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			560,800	
普通預金	埼玉りそな銀行 蕨支店			84,080,627	84,641,427
事業未収金	令和8年2月3月分 介護料				127,634,418
未収金	埼玉県地域密着型ｻｰﾋﾞｽ等整備助成事業費等補助金			41,520,000	
	職員食費 3月分			225,000	
	1万円以下4件			20,788	41,765,788
立替金	利用者分				2,193,121
前払費用	三井住友海上 火災保険			1,670,086	
	㈱JEI R8.4月～R8.9月分			110,000	1,780,086
仮払金	職員 2名分他				56,919
	流動資産合計				258,071,759
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	724,519,165
		種類		老人ホーム	
	基本財産合計				724,519,165
(2)その他の固定資産					
構築物	モニュメント			1,360,605	
	その他			3	1,360,608
機械及び装置	小型介護浴槽他				18,017
器具及び備品	冷蔵庫他				31,802,176
ソフトウエア					532,126
保証金	綜合警備保障㈱				50,000
敷金	㈱三栄住宅			70,000	
	㈱タウンハウジング埼玉			46,000	116,000
	その他の固定資産合計				33,878,927
	固定資産合計				758,398,092
	資 産 合 計				1,016,469,851

負債の内訳				金額
Ⅱ　負債の部				
1.流動負債				
事業未払金	㈱ニフス	3月分	8,515,430	
	ワタキューセイモア㈱	3月分	1,745,179	
	㈱日本みらいケア	3月分	665,437	
	公益社団法人川口市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ	3月分	647,005	
	㈱ネオキャリア	3月分	444,222	
	三菱ｹﾐｶﾙｱｸｱ･ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱	3月分	424,751	
	㈱ツクイスタッフ	3月分	378,018	
	(有)サンクリーンヤナギ	3月分	372,900	
	東京リネンサービス㈱	3月分	363,099	
	エスシーエス㈱	3月分	360,233	
	レバウェル	3月分	352,935	
	㈱イー・エム	3月分	341,000	
	東京ガスライフアサヒ㈱	3月分	235,735	
	三洋商事㈱	3月分	337,458	
	マンパワーグループ㈱	3月分	333,327	
	㈱クリバ	3月分	326,647	
	㈱コミュニティメディカル	3月分	232,760	
	処遇改善賞与	10月～3月分	15,579,600	
	社会保険料	3月･賞与分	7,015,525	
	川口市勤労福祉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	3月分	510,600	
	電気代	3月分	1,622,902	
	ガス代	3月分	462,498	
	水道代	3月分	746,150	
	20万円未満24件		1,856,367	43,869,778
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		51,288,000	102,608,000
未払費用	独立行政法人福祉医療機構	借入利息	1,745,447	
	埼玉りそな銀行蕨支店	借入利息	35,751	1,781,198
預り金	社会保険料	3月分	4,596,270	
	住民税	3月分	1,365,000	
	源泉所得税	3月分	-328,696	5,632,574
仮受金				116,587
賞与引当金				24,435,100
	流動負債合計			178,443,237
2.固定負債				
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		250,960,000	
	埼玉りそな銀行　蕨支店		25,674,000	276,634,000
	固定負債合計			276,634,000
	負　債　合　計			455,077,237
差引純資産				561,392,614