

財産目録  
令和6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金 小口現金 普通預金						
埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店 普通預金(№3994052)			運転資金として			146,595
埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店 普通預金(№4007243)			運転資金として			38,906,433
埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店 普通預金(№4007235)			運転資金として			50,328,688
埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店 普通預金(№4008365)			運転資金として			6,104,483
埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店 普通預金(№4008381)			運転資金として			12,734,390
埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店 普通預金(№4087625)			運転資金として			132,982
埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店 普通預金(№4176576)			運転資金として			3,978,042
埼玉県信用金庫 越生支店 普通預金(№4416261)			運転資金として			1,959,659
ゆうちょ銀行(№10390-47692471)			運転資金として			274
飯能信用金庫 越生支店 定期預金			運転資金として			5,346,596
			小計			40,000,000
						159,638,142
事業未収金			埼玉県国民健康保険団体連合会他			56,179,869
流動資産合計						215,818,011
<b>2 固定資産</b>						
(1) 基本財産						
土地						
(特別養護老人ホーム光の丘拠点)埼玉県入間郡越生町上野3054,3055番地面積543m <sup>2</sup>			第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム光の丘等に使用している			5,430,000
(特別養護老人ホーム光の丘拠点)埼玉県入間郡越生町上野字鷺田3047番1,3049番面積922m <sup>2</sup>			第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム光の丘等に使用している			10,000,000
			小計			15,430,000
建物						
(特別養護老人ホーム光の丘拠点)埼玉県入間郡越生町上野3078番地5	平成7年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム光の丘等に使用している	772,748,324	620,432,708	152,315,616	
(ケアハウス光の丘拠点)埼玉県入間郡越生町上野3078番地5	平成7年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウス光の丘等に使用している	363,033,878	306,764,331	56,269,847	
(老人介護支援センター光の丘拠点)埼玉県入間郡越生町上野3078番地5	平成7年度	第1種社会福祉事業である、老人介護支援センター光の丘等に使用している	17,646,120	14,788,947	2,857,173	
		小計				211,442,336
定期預金	埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店 定期預金(№3702756)					1,000,000
						227,872,336
(2) その他の固定資産						
建物						
(ケアハウス光の丘拠点)防災倉庫(プレハブ)	平成14年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウス光の丘等に使用している	379,365	379,094	271	
構築物	埼玉県入間郡越生町上野3078番地5外構工事他		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム光の丘等に使用している	34,844,494	33,942,720	901,774
車両運搬具	ラクティス他4台		利用者送迎用他	15,046,011	15,045,789	222
器具及び備品	電動コントロールベッド他		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム光の丘等に使用している	111,860,244	88,986,239	22,874,005
ソフトウェア	シフト作成他		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム光の丘等に使用している	9,643,561	6,016,287	3,627,274
修繕積立資産	飯能信用金庫 越生支店 定期預金(5312034) 飯能信用金庫 越生支店 定期預金(5312042) 埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店 定期預金(3702756) 埼玉県 県債		将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金 将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金 将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金 将来における修繕の目的のために保有している投資有価証券			5,000,000 5,000,000 56,000,000 40,000,000
			小計			106,000,000
長期預り金積立資産	飯能信用金庫 越生支店 定期預金(5312076)		利用者からの預り金に相当する金額を積み立てている 小計			10,000,000 10,000,000
						143,403,546
			その他の固定資産合計			371,275,882
			固定資産合計			587,093,893
			資産合計			
<b>II 債負の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	東京電力 電気料他					12,779,189
預り金	社会保険料他					6,684,192
前受金	老人福祉事業収入他					2,225,187
						21,688,568
<b>2 固定負債</b>						
長期預り金	ケアハウス管理費					9,575,177
			固定負債合計			9,575,177
			負債合計			31,263,745
			差引純資産			555,830,148