

## 財 産 目 録

令和 3 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						
現金	4 口	—		—	—	124,788
普通預金	7 口	—		—	—	92,454,901
定期預金	2 口	—		—	—	6,868,000
			小計			99,447,689
事業未収金	8 口	—		—	—	49,561,510
			流動資産合計			149,009,199
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	埼玉県松伏町大川戸968-1	—		325,314,000	—	325,314,000
建物	埼玉県松伏町大川戸968-1	—	建物付属設備含む	954,204,052	576,017,129	378,186,923
			基本財産合計			703,500,923
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		—		26,000,000	—	26,000,000
構築物		—	来客従業員駐車場舗装・庭園設備等	3,694,360	3,602,728	91,632
車輛運搬具		—	キャラバン・アイムーブ他送迎用	4,375,780	3,819,980	555,800
器具及び備品	埼玉県松伏町大川戸968-1	—	室内設備・事務用機器他	60,375,627	55,873,403	4,502,224
退職共済預け金		—	埼玉県社会福祉事業共助会他	—	—	30,108,180
			その他の固定資産合計			61,257,836
			固定資産合計			764,758,759
			資産合計			913,767,958
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	26 口	—		—	—	13,130,667
1年以内返済予定設備資金借入金	4 口	—		—	—	16,368,000
職員預り金		—		—	—	2,903,387
賞与引当金		—		—	—	4,100,000
			流動負債合計			36,502,054
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	5 口	—		—	—	87,088,000
退職給付引当金		—		—	—	30,108,180
			固定負債合計			117,196,180
			負債合計			153,698,234
			差引純資産			760,069,724