

財産目録
平成27年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		147,342,314
現金	手許有り高	123,213
普通預金	埼玉りそな銀行東松山支店 1543632	147,219,101
事業未収金	介護保険等	67,409,133
未収金	自販機設置手数料等	864,859
前払金	車輛手付金	100,000
前払費用	前払家賃等	268,486
流動資産合計		215,984,792
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		
	埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地3 宅地 3,000.02㎡	71,000,000
	埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地1 宅地 3,253.97㎡	78,006,627
	埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川1322番地3他 宅地、雑種地 760.66㎡	9,782,341
	埼玉県東松山市五領町4番地1 宅地 298.13㎡	11,328,940
	埼玉県東松山市五領町4番地5 宅地 253.74㎡	9,642,120
建物		
	埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地3 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根葺2階建 1,723.05㎡	324,065,841
	埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地1 軽量鉄骨造亜鉛メッキ銅板葺平屋建 41.74㎡	1
	埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地1 軽量鉄骨造亜鉛メッキ銅板葺平屋建 41.74㎡	454,317
	埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地3 軽量鉄骨造 25.70㎡	3,232,338
	埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川1322番地3 鉄骨造亜鉛メッキ銅板葺2階建 663.66㎡	34,398,199
	埼玉県東松山市五領町4番地1 軽量鉄骨造ｽﾚｯﾄ葺2階建 201.58㎡	3,542,221
	埼玉県東松山市五領町4番地5 軽量鉄骨造ｽﾚｯﾄ葺2階建 214.94㎡	4,344,843
基本財産合計		549,797,788
(2) その他の固定資産		
土地		
	埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地11他 山林 2,562㎡	24,565,140
	埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地13他 山林 603㎡	2,526,000
	埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地25他 山林 1,583㎡	24,900,000
	埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地8他 山林 1,854㎡	26,370,000
	埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1306番地3 山林 66㎡	1,671,109
	埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1306番地2 公衆用道路 107.71㎡	100,000
	埼玉県比企郡鳩山町大字大橋50番地2 山林 1,032㎡	23,174,592
	埼玉県比企郡鳩山町大字大橋50番地6 山林 1,067㎡	21,533,000
	埼玉県比企郡鳩山町大字大橋50番地7 山林 1,067㎡	23,962,408
	埼玉県比企郡鳩山町大字大橋40番地1 山林 278㎡	840,000
	埼玉県東松山市大字下青鳥391番地1 宅地 1,392.71㎡	28,962,765
	埼玉県東松山市五領町4番地6 雑種地 75.90㎡	4,326,300
建物		124,343,387
建物附属設備		19,652,394
構築物		12,490,141
車輛運搬具		12,998,995
器具及び備品		5,057,031
権利		1,058,320
ソフトウェア		2,375,247
投資有価証券		30,000
西山荘運営積立預金	埼玉りそな銀行越生毛呂山支店 3834364	6,445,006
修繕積立預金	埼玉りそな銀行坂戸支店 4587844	78,505,422
	武蔵野銀行高坂支店 1-033-279	6,200,400
共済財団退職金預け金		10,692,720
差入保証金		250,000
その他の固定資産合計		463,030,377
固定資産合計		1,012,828,165
資産合計		1,228,812,957
負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		13,494,030
1年以内返済予定設備資金借入金	埼玉りそな銀行3口	5,508,000
預り金	税理士報酬等	6,635
職員預り金	源泉所得税等	159,786
流動負債合計		19,168,451
2 固定負債		
設備資金借入金	埼玉りそな銀行	19,250,000
	埼玉りそな銀行	10,524,000
	埼玉りそな銀行	2,294,000
	後援会長 新井 保	12,150,000
退職給付引当金		10,692,720
固定負債合計		54,910,720
負債合計		74,079,171

差引純資産	1,154,733,786
-------	---------------