

財産目録
平成28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		92,337,972
現金	手許有り高	60,012
普通預金		92,277,960
事業未収金	介護保険等	73,836,860
未収金	自販機設置手数料等	68,483
立替金	社会保険料等	29,570
前払費用	前払家賃等	279,196
流動資産合計		166,552,081
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 3,000.02m ²	71,000,000
	埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地1 宅地 3,253.97m ²	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 760.66m ²	9,782,341
	埼玉県東松山市五領町4番地1 宅地 298.13m ²	11,328,940
	埼玉県東松山市五領町4番地5 宅地 253.74m ²	9,642,120
	埼玉県東松山市大字下青鳥字大原391番1 1,395m ²	28,962,765
	埼玉県東松山市御茶山町15番13 宅地 307m ²	17,659,948
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 1,723.05m ²	311,386,403
	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 41.74m ²	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 41.74m ²	265,202
	埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地3 軽量鉄骨造 25.70m ²	2,976,126
	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 663.66m ²	30,152,390
	埼玉県東松山市五領町4番地1 軽量鉄骨造スレート葺2階建 201.58m ²	3,075,115
	埼玉県東松山市大字下青鳥字大原391番地1 鉄骨造ルーフ葺平屋建 438m ²	121,157,683
	埼玉県東松山市五領町4番地5 軽量鉄骨造スレート葺2階建 214.94m ²	3,833,685
	埼玉県東松山市御茶山町15番13 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ葺2階建 222.35m ²	5,002,768
基本財産合計		704,232,114
(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 2,562m ²	24,565,140
	埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地13他 山林 603m ²	2,526,000
	埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地25他 山林 1,583m ²	24,900,000
	埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地8他 山林 1,854m ²	26,370,000
	埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1306番地3 山林 66m ²	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 107.71m ²	100,000
	埼玉県比企郡鳩山町大字大橋50番地2 山林 1,032m ²	23,174,592
	埼玉県比企郡鳩山町大字大橋50番地6 山林 1,067m ²	21,533,000
	埼玉県比企郡鳩山町大字大橋50番地7 山林 1,067m ²	23,962,408
	埼玉県比企郡鳩山町大字大橋40番地1 山林 278m ²	840,000
	埼玉県東松山市五領町4番地6 雑種地 75.90m ²	4,326,300
	埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川字下新田1194番4 畑 543m ²	7,087,300
	埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川字下新田1322番2 畑 735m ²	11,747,647
建物		61,688
建物附属設備		20,723,428
構築物		12,319,949
車両運搬具		12,366,364
器具及び備品		3,986,721
権利		1,058,320
ソフトウェア		1,677,123
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	6,446,613
修繕積立預金	埼玉りそな銀行越生毛呂山支店 4600104	97,005,422
	武蔵野銀行高坂支店 1-033-279	9,301,408
共済財団退職金預け金		13,248,200
差入保証金		250,000
その他の固定資産合計		351,278,732
固定資産合計		1,055,510,846
資産合計		1,222,062,927
負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		17,963,834
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	1,531
職員預り金	源泉所得税等	20,636
仮受金	一時預り分	30,000
賞与引当金		13,634,292
流動負債合計		37,158,293
2 固定負債		

設備資金借入金	埼玉りそな銀行	16,250,000
	埼玉りそな銀行	8,748,000
	埼玉りそな銀行	1,562,000
退職給付引当金	後援会長 新井 保	10,350,000
		13,248,200
	固定負債合計	50,158,200
	負債合計	87,316,493
	差引純資産	1,134,746,434