

貸借対照表（財産目録）

平成 25 年 3 月 31 日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	622,729
普通預金	川口信用金庫 蕨支店	47,937,325
普通預金	埼玉りそな銀行 戸田支店	1,196,374
未収入金	施設開設準備助成金	55,200,000
流動資産合計		104,956,428
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	所在地番 地目	
	戸田市中町1丁目 29番13 雑種地 370.00 m ²	72,685,957
	戸田市中町1丁目 29番14 宅地 372.09 m ²	73,096,535
	戸田市中町1丁目 29番5 雑種地 495.00 m ²	96,783,482
基本財産合計		242,565,974
(2) その他の固定資産		
建築物	(戸田市中町 29番5 レーベンホーム戸田)	792,976,807
構築物	外溝工事	14,445,512
車輛運搬具	ハイエース	3,407,095
器具・備品	ホーム内器具・備品	69,970,916
前払保険料	ホーム火災保険料	702,380
ソフトウェア	ほのほのライセンス等	7,647,127
敷金	駐車場敷金(永井氏)	320,000
出資金	川口信用金庫	50,000
預託金	車輛サイクル	12,410
水道負担金	戸田市	1,218,000
その他の固定資産合計		890,750,247
固定資産合計		1,133,316,221
資産合計		1,238,272,649
II 負債の部		
1 流動負債		
1年内返済借入金		30,000,000
未払金		3,894,254
預り金		133,324
流動負債合計		34,027,578
1 固定負債		
施設整備資金借入金	福祉医療機構 1期	23,600,000
施設整備資金借入金	福祉医療機構 2期	590,400,000
協調融資借入金	川口信用金庫 蕨支店	108,700,000
固定負債合計		722,700,000
負債合計		756,727,578
差引純資産		481,545,071