

財 産 目 録

平成33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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高 三菱東京UFJ銀行 志木駅前支店 埼玉りそな銀行 新座支店 三菱東京UFJ銀行 志木駅前支店		定期預金3769874 普通預金4370897 定期預金3769874	290,032 198,553,223 48,953 1,000,000		290,032 198,553,223 48,953 1,000,000
	小 計			199,892,208		199,892,208
事業未収金	埼玉県国保連合会他	2. 3月分介護報酬他		94,646,527		94,646,527
	小 計			94,646,527		94,646,527
未収金	職員	共助会費		345,600		345,600
前払金	新座市社会福祉協議会他	ボランティア保険料他		1,342,500		1,342,500
流動資産合計				296,226,835	0	296,226,835
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	新座市東3丁目4番2. 3. 4	1995年度	第1種社会福祉事業用介護福祉施設等用地	1,646,952,000		1,646,952,000
建物	新座市東3丁目4番2. 3. 4	1995年度	第1種社会福祉事業用介護福祉施設等建物	1,576,587,890	1,078,318,491	498,269,399
基本財産合計				3,223,539,890	1,078,318,491	2,145,221,399
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	新座市東3丁目4番2. 3. 4	1995年度	第1種社会福祉事業用介護福祉施設等付属建物	72,499,960	59,760,793	12,739,167
構築物	新座市東3丁目4番2. 3. 4	1995年度	第1種社会福祉事業用介護福祉施設等付属構築物	1,596,975	1,596,973	2
機械及び装置						0
車両運搬具	利用者送迎用車輛・バイク等計16台		利用者送迎用及び事務業務用	32,219,780	28,133,439	4,086,341
器具及び備品	医療・介護用器具及び備品等		利用者看護・介護等用	140,465,273	130,832,312	9,632,961
有形リース資産			LED照明設備他	30,222,720	15,146,568	15,076,152
権利	電話加入権			152,880		152,880
退職給付引当資産	埼玉県社会福祉事業共助会		埼玉県社会福祉事業共助会退職共済掛金累計額	34,268,880		34,268,880
修繕積立預金	三菱東京UFJ銀行 志木駅前支店		定期預金3769874	10,000,000		10,000,000
備品等購入積立預金	三菱東京UFJ銀行 志木駅前支店		定期預金3769874	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産合計				331,426,468	235,470,085	95,956,383
固定資産合計				3,554,966,358	1,313,788,576	2,241,177,782
資産合計				3,851,193,193	1,313,788,576	2,537,404,617
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	3月分職員給与、業者払、水道光熱費等			77,965,839		77,965,839
1年以内返済予定設備資金借入金	施設増設時設備資金借入金(神谷稔)			5,000,000		5,000,000
1年以内返済予定リース債務	三菱電機クレジット㈱他		LED照明設備他	3,490,128		3,490,128
1年以内支払予定長期未払金	トヨタファイナンス㈱			1,129,600		1,129,600
預り金	晴和苑職員互助会会費			6,198,920		6,198,920
職員預り金	職員給与源泉所得税等			807,486		807,486
賞与引当金				17,746,143		17,746,143
流動負債合計				112,338,116	0	112,338,116
2 固定負債						
設備資金借入金	施設創設・増設時設備資金借入金(神谷稔)			21,000,000		21,000,000
リース債務	三菱電機クレジット㈱他		LED照明設備他	11,890,800		11,890,800
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会		埼玉県社会福祉事業共助会退職共済掛金累計額	34,268,880		34,268,880
固定負債合計				67,159,680	0	67,159,680
負債合計				179,497,796	0	179,497,796
差引純資産				3,671,695,397	1,313,788,576	2,357,906,821

上記は、財産目録に相違ありません。

社会福祉法人 晴智会

理事長 神谷 稔

印