

財 産 目 録

平成35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		普通預金3769874 普通預金4370897 定期預金3769874	255,042 229,431,066 48,073 1,000,000		255,042 229,431,066 48,073 1,000,000
	小 計			230,734,181		230,734,181
事業未収金	埼玉県保連合会他	2、3月分介護報酬他		84,029,673		84,029,673
	小 計			84,029,673		84,029,673
未収金	職員退職共済掛金自己負担分		埼玉県社会福祉事業共助会会費	652,867		652,867
未収補助金	埼玉県高齢者福祉課					
前払金	新座市社会福祉協議会他		ボランティア保険料他	8,000		8,000
前払費用	㈱SHINKO		PCシステムサーバ保守費用	127,667		127,667
流動資産合計				315,552,388	0	315,552,388
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	1,132,471,194	444,116,696
基本財産合計				3,223,539,890	1,132,471,194	2,091,068,696
(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	62,995,400	9,504,560
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				834,570	5,355	829,215
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	29,429,605	27,364,028	2,065,577
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	145,870,455	133,966,643	11,903,812
有形リース資産	三菱電機クレジット㈱他		LED照明設備他	30,222,720	22,163,648	8,059,072
権利	電話加入権		固定電話加入権	152,880	0	152,880
ソフトウェア	(株)SHINKO		ほのぼのonlineプラットフォーム一式	3,289,000	1,096,333	2,192,667
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	35,197,680		35,197,680
修繕積立預金	三菱東京UFJ銀行 志木駅前支店		定期預金3769874	15,000,000		15,000,000
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	15,000,000		15,000,000
その他の固定資産合計				349,093,845	249,188,380	99,905,465
固定資産合計				3,572,633,735	1,381,659,574	2,190,974,161
資産合計				3,888,186,123	1,381,659,574	2,506,526,549
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						0
事業未払金	3月分職員給与、乗客払、水道光熱費等			59,006,365		59,006,365
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㈱					0
預り金	晴和苑職員互助会会費			6,805,920		6,805,920
職員預り金	職員給与源泉所得税等			976,335		976,335
借入金	グループホームご利用者様			(3,188)		(3,188)
賞与引当金				16,562,091		16,562,091
流動負債合計				91,837,651	0	91,837,651
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)			6,000,000		6,000,000
リース債務	三菱電機クレジット㈱他		LED照明設備他	4,910,544		4,910,544
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	35,197,680		35,197,680
固定負債合計				46,108,224	0	46,108,224
負債合計				137,945,875	0	137,945,875
差引純資産				3,750,240,248	1,381,659,574	2,368,580,674

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