

# 財 産 目 録

平成37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                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                                                                                    |             |                                                                     |                                                            |               |                                                            |
| <b>1 流動資産</b>       |                                                                                    |             |                                                                     |                                                            |               |                                                            |
| 現金預金                | 現金手許有高<br>三菱東京UFJ銀行 志木駅前支店<br>埼玉りそな銀行 新座支店<br>三菱東京UFJ銀行 志木駅前支店<br>三菱東京UFJ銀行 志木駅前支店 |             | 普通預金3769874<br>普通預金4370897<br>定期預金3769874<br>普通預金0126600 利用者預り金専用口座 | 287,811<br>227,856,474<br>46,777<br>1,000,000<br>8,172,001 |               | 287,811<br>227,856,474<br>46,777<br>1,000,000<br>8,172,001 |
|                     | 小 計                                                                                |             |                                                                     | 237,363,063                                                |               | 237,363,063                                                |
| 事業未収金               | 埼玉県国保連合会他                                                                          | 2. 3月分介護報酬他 |                                                                     | 90,122,930                                                 |               | 90,122,930                                                 |
|                     | 小 計                                                                                |             |                                                                     | 90,122,930                                                 |               | 90,122,930                                                 |
| 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                                                      | 888,867                                                    |               | 888,867                                                    |
| 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                                                          |                                                            |               |                                                            |
| 前払費用                | ㈱SHINKO                                                                            |             | PCシステムサーバ保守費用                                                       | 85,503                                                     |               | 85,503                                                     |
| 流動資産合計              |                                                                                    |             |                                                                     | 328,460,363                                                | 0             | 328,460,363                                                |
| <b>2 固定資産</b>       |                                                                                    |             |                                                                     |                                                            |               |                                                            |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                                                                                    |             |                                                                     |                                                            |               |                                                            |
| 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                                                 | 1,480,672,890                                              | 1,078,040,020 | 402,632,870                                                |
| 基本財産合計              |                                                                                    |             |                                                                     | 3,127,624,890                                              | 1,078,040,020 | 2,049,584,870                                              |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                                                                                    |             |                                                                     |                                                            |               |                                                            |
| 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                                                 | 66,146,470    | 6,353,490                                                  |
| 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              |                                                                                    |             |                                                                     | 1,718,420                                                  | 207,604       | 1,510,816                                                  |
| 車輛運搬具               | 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                                                 | 29,018,175    | 411,430                                                    |
| 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                                                          | 145,391,820                                                | 136,798,760   | 8,593,060                                                  |
| 有形リース資産             | 三菱電機クレジット他                                                                         |             | LED照明設備他                                                            | 194,400,700                                                | 43,253,072    | 151,147,628                                                |
| 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                                                | 8,019,000                                                  | 3,279,099     | 4,739,901                                                  |
| 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                                               | 29,741,760                                                 | 0             | 29,741,760                                                 |
| 修繕積立預金              | 三菱東京UFJ銀行 志木駅前支店                                                                   |             | 定期預金3769874                                                         | 25,000,000                                                 | 0             | 25,000,000                                                 |
| 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                                                         | 25,000,000                                                 | 0             | 25,000,000                                                 |
| その他の固定資産合計          |                                                                                    |             |                                                                     | 532,951,120                                                | 280,300,153   | 252,650,967                                                |
| 固定資産合計              |                                                                                    |             |                                                                     | 3,660,576,010                                              | 1,358,340,173 | 2,302,235,837                                              |
| 資産合計                |                                                                                    |             |                                                                     | 3,989,036,373                                              | 1,358,340,173 | 2,630,696,200                                              |
| <b>II 負債の部</b>      |                                                                                    |             |                                                                     |                                                            |               |                                                            |
| <b>1 流動負債</b>       |                                                                                    |             |                                                                     |                                                            |               |                                                            |
| 短期運営資金借入金           |                                                                                    |             |                                                                     |                                                            |               | 0                                                          |
| 事業未払金               | 3月分職員給与、未払、未済元金等                                                                   |             |                                                                     | 42,689,367                                                 |               | 42,689,367                                                 |
| 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(神谷穂)                                                                  |             |                                                                     | 0                                                          |               | 0                                                          |
| 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                                                            | 16,158,240                                                 |               | 16,158,240                                                 |
| 1年以内支払予定長期未払金       | 3ヶ月以内支払                                                                            |             |                                                                     | 0                                                          |               | 0                                                          |
| 預り金                 | 晴和苑職員互助会会費                                                                         |             |                                                                     | 15,401,021                                                 |               | 15,401,021                                                 |
| 職員預り金               | 職員給与源泉所得税等                                                                         |             |                                                                     | 900,598                                                    |               | 900,598                                                    |
| 借受金                 | グループホームご利用者様                                                                       |             |                                                                     | (2,026)                                                    |               | (2,026)                                                    |
| 賞与引当金               |                                                                                    |             |                                                                     | 13,899,953                                                 |               | 13,899,953                                                 |
| 流動負債合計              |                                                                                    |             |                                                                     | 89,047,153                                                 | 0             | 89,047,153                                                 |
| <b>2 固定負債</b>       |                                                                                    |             |                                                                     |                                                            |               |                                                            |
| 設備資金借入金             | 施設創設・増設時設備資金借入金(神谷穂)                                                               |             |                                                                     | 0                                                          |               | 0                                                          |
| リース債務               | 三菱電機クレジット他                                                                         |             | LED照明設備他                                                            | 88,526,790                                                 |               | 88,526,790                                                 |
| 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                                               | 29,741,760                                                 |               | 29,741,760                                                 |
| 固定負債合計              |                                                                                    |             |                                                                     | 118,268,550                                                | 0             | 118,268,550                                                |
| 負債合計                |                                                                                    |             |                                                                     | 207,315,703                                                | 0             | 207,315,703                                                |
| 差引純資産               |                                                                                    |             |                                                                     | 3,781,720,670                                              | 1,358,340,173 | 2,423,380,497                                              |

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