

財 産 目 録

社会福祉法人 端午会

令和 2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	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	現金	-	運転資金として	-	-	0
	小口現金	-	"	-	-	250,000
	立替用現金	-	"	-	-	747,701
預金	三井住友銀行 所沢支店 普通預金	-	運転資金として	-	-	72,051,418
	三井住友銀行 所沢支店 普通預金	-	"	-	-	51,379
	三井住友銀行 所沢支店 普通預金	-	"	-	-	55,058
	ゆうちょ銀行 久米郵便局	-	"	-	-	7,690
	ゆうちょ銀行 吉川郵便局	-	"	-	-	97,019,720
	いるま野農協 吾妻支店 普通貯金	-	"	-	-	4,161,926
	いるま野農協 吾妻支店 普通貯金	-	"	-	-	661,230
	武蔵野銀行 所沢支店 普通預金	-	"	-	-	38,243,537
	武蔵野銀行 吉川支店 普通預金	-	"	-	-	17,543,464
	武蔵野銀行 吉川支店 普通預金	-	"	-	-	0
				現金及び預金合計		230,793,123
事業未収金	埼玉県国民健康保険団体連合会	-	介護報酬等	-	-	152,402,334
未収補助金	埼玉県	-	研修・雇用関連補助金	-	-	199,200
貯蔵品	紙おむつ、切手他	-	施設運営のため	-	-	865,350
立替金	源泉所得税繰越分他	-	施設運営のため	-	-	18,935
前払費用	前払家賃	-	施設運営のため	-	-	294,200
徴収不能引当金		-	回収不能のおそれのある債権のため	-	-	-67,000
流動資産合計						384,506,142
2 固定資産						
基本財産						
土地	所沢市久米字宮ヶ谷戸1538番2	-	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホームとこの苑に使用している	285,000,000	-	285,000,000
	吉川市大字中曽根字水留1559番2	-	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホームみなみの苑等に使用している	149,980,582	-	149,980,582
建物	所沢市久米字宮ヶ谷戸1538番2	2005年度	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホームとこの苑に使用している	1,022,691,720	358,908,312	663,783,408
	吉川市大字中曽根字水留1559番2	2016年度	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホームみなみの苑等に使用している	1,565,710,524	162,833,933	1,402,876,591
				基本財産合計		2,501,640,581
その他の固定資産						
建物	電話交換機設備他	2005年度		27,409,504	16,319,020	11,090,484
構築物	敷地外外溝工事	-		1,283,542	922,513	361,029
車輛運搬具		-	利用者送迎用	18,905,113	15,933,181	2,971,932
器具及び備品	事務器具備品・厨房機器他	-	利用者用備品	207,464,093	140,038,754	67,425,339
有形リース資産	防犯カメラリース	-	施設運営のため	3,492,720	465,696	3,027,024
権利	電話加入権・水道施設分担金	-	施設運営のため	-	-	3,159,624
ソフトウェア	食事栄養管理システム等	-	施設運営のため	-	-	1,249,221
退職給付引当資産	退職共助会掛金	-		-	-	19,424,360
差入保証金	敷金	-		-	-	279,700
その他固定資産	車両リサイクル預託金、組合出資金	-		-	-	107,970
修繕積立預金		-	将来の修繕のため	-	-	30,200,161
その他の固定資産合計						139,296,844
固定資産合計						2,640,937,425
資産合計						3,025,443,567

II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	給食費等	-	-	-	65,267,722
1年以内返済予定 設備資金借入金	福祉医療機構	-	-	-	71,814,000
	武蔵野銀行	-	-	-	11,088,000
				1年以内返済予定設備資金借入金計	82,902,000
1年以内返済予定 リース債務		-	-	-	698,544
職員預り金	源泉所得税他	-	-	-	939,772
賞与引当金		-	-	-	19,200,000
流動負債合計					169,008,038
2 固定負債					
設備資金借入金	福祉医療機構	-	-	-	1,193,324,000
	武蔵野銀行	-	-	-	177,352,000
				設備資金借入金計	1,370,676,000
リース債務	防犯カメラリース	-	-	-	2,328,480
退職給付引当金		-	-	-	19,424,360
修繕引当金		-	-	-	46,800,000
固定負債合計					1,439,228,840
負債合計					1,608,236,878
差引純資産					1,417,206,689