

# 財 産 目 録

社会福祉法人 端午会

平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金	現金	-	運転資金として	-	-	0
	小口現金	-	"	-	-	250,000
	立替用小口現金	-	"	-	-	221,474
預金	三井住友銀行 所沢支店 普通預金	-	運転資金として	-	-	72,835,176
	三井住友銀行 所沢支店 普通預金	-	"	-	-	51,639
	三井住友銀行 所沢支店 普通預金	-	"	-	-	77,688
	三菱UFJ銀行 所沢支店 普通預金	-	"	-	-	284,427
	三菱UFJ銀行 所沢支店 定期預金	-	"	-	-	0
	ゆうちょ銀行 久米郵便局	-	"	-	-	0
	ゆうちょ銀行 吉川郵便局	-	"	-	-	75,769,974
	いるま野農協 吾妻支店 普通貯金	-	"	-	-	5,440,284
	いるま野農協 吾妻支店 普通貯金	-	"	-	-	636,969
	武蔵野銀行 所沢支店 普通預金	-	"	-	-	12,036,790
	武蔵野銀行 吉川支店 普通預金	-	"	-	-	44,316,441
	武蔵野銀行 吉川支店 普通預金	-	"	-	-	51,008
現金及び預金合計						211,971,870
事業未収金	埼玉県国民健康保険団体連合会	-	介護報酬等	-	-	145,129,752
未収補助金	埼玉県	-	キャリアアップ事業費補助金	-	-	100,000
貯蔵品	紙おむつ、切手他	-	施設運営のため	-	-	471,612
立替金	源泉所得税繰越分他	-	施設運営のため	-	-	434,957
前払金	リサイクル預託他	-	施設運営のため	-	-	88,430
前払費用	前払家賃	-	施設運営のため	-	-	52,000
流動資産合計						358,248,621
<b>2 固定資産</b>						
<b>基本財産</b>						
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	1,022,385,000	334,933,284	687,451,716
	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	1,565,473,356	122,106,921	1,443,366,435
基本財産合計						2,565,798,733
<b>その他の固定資産</b>						
建物	電話交換機設備他	2005年度		27,409,504	14,497,265	12,912,239
構築物	敷地外外溝工事	-		1,283,542	841,066	442,476
車輛運搬具		-	利用者送迎用	20,740,074	17,097,175	3,642,899
器具及び備品	事務器具備品・厨房機器他	-	利用者用備品	207,758,249	120,336,647	87,421,602
権利	電話加入権・水道施設分担金	-		4,714,500	1,272,672	3,441,828
ソフトウェア	食事栄養管理システム等	-	施設運営のため	4,810,427	3,115,121	1,695,306
投資有価証券	組合出資金	-		10,000	0	10,000
退職給付引当資産	退職共助会掛金	-				19,340,000
差入保証金	敷金	-		50,000	0	50,000
修繕積立預金		-	将来の修繕のため	-		30,195,336
その他の固定資産合計						159,151,686
固定資産合計						2,724,950,419
資産合計						3,083,199,040

II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	給食費等	-	-	-	67,511,515
1年以内返済予定 設備資金借入金	福祉医療機構	-	-	-	56,986,000
	所沢市	-	-	-	2,304,000
	武蔵野銀行	-	-	-	7,856,000
				1年以内返済予定設備資金借入金計	67,146,000
職員預り金	源泉所得税他	-	-	-	465,928
賞与引当金		-	-	-	44,192,000
	流動負債合計				179,315,443
2 固定負債					
設備資金借入金	福祉医療機構	-	-	-	1,265,138,000
	所沢市	-	-	-	0
	武蔵野銀行	-	-	-	188,440,000
				設備資金借入金計	1,453,578,000
退職給付引当金		-	-	-	19,340,000
修繕引当金		-	-	-	25,200,000
	固定負債合計				1,498,118,000
	負債合計				1,677,433,443
	差引純資産				1,405,765,597