財 産 目 録

社会福祉法人 端午会

令和 7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円
	小口現金	-	〃	-	-	270,000円
預金	立替用現金	-	〃	-	-	143,600円
	三井住友銀行 所沢支店 普通預金	-	運転資金として	-	-	158,575,557円
	三井住友銀行 所沢支店 普通預金	-	〃	-	-	50,000円
	ゆうちょ銀行 久米郵便局	-	〃	-	-	3,281,142円
	ゆうちょ銀行 吉川郵便局	-	〃	-	-	105,696,783円
	武蔵野銀行 所沢支店 普通預金	-	〃	-	-	6,180,919円
	武蔵野銀行 吉川支店 普通預金	-	〃	-	-	62,846,253円
	武蔵野銀行 吉川支店 普通預金	-	〃	-	-	0円
					現金及び預金合計	337,044,254円
事業未収金	埼玉県国民健康保険団体連合会	-	介護報酬等	-	-	169,665,401円
未収金	社会保険料他	-	職員預り金未収	-	-	86,659円
未収補助金	埼玉県	-	介護職員資格取得支援事業補助金	-	-	578,134円
貯蔵品	紙おむつ、切手他	-	施設運営のため	-	-	507,124円
立替金	源泉所得税繰越分他	-	施設運営のため	-	-	123,704円
前払費用	前払家賃	-	施設運営のため	-	-	2,454,154円
流動資産合計						510,459,430円
2 固定資産						
基本財産						
土地	特別養護老人ホームところの苑拠点 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 ホームところの苑に使用している	285,000,000円	-	285,000,000円
	特別養護老人ホームみなみの苑拠点 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円	-	149,980,582円
建物	特別養護老人ホームところの苑拠点 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 ホームところの苑に使用している	1,291,109,705円	480,446,469円	810,663,236円
	特別養護老人ホームみなみの苑拠点 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	1,566,865,524円	366,878,698円	1,199,986,826円
					基本財産合計	2,445,630,644円
その他の固定資産						
建物	特別養護老人ホームところの苑拠点 電話交換機設備他	2005年度		22,473,804円	16,423,584円	6,050,220円
構築物	敷地外外溝工事	-		1,964,542円	1,310,082円	654,460円
車輛運搬具	ダ イ ヴ ィ ラ イ ス 他 11 台	-	利用者送迎用	25,509,303円	15,226,718円	10,282,585円
器具及び備品	事務器具備品・厨房機器他	-	利用者用備品	241,637,323円	204,012,025円	37,625,298円
有形リース資産	防犯カメラリース	-	施設運営のため	11,313,720円	4,589,970円	6,723,750円
権利	電話加入権・水道施設分担金	-	施設運営のため	-	-	1,748,604円
ソフトウェア	食事栄養管理システム等	-	施設運営のため	-	-	1,187,291円
無形リース資産	東経システム	-	施設運営のため	-	-	3,648,260円
退職給付引当資産	退職共助会掛金	-		-	-	32,080,680円
差入保証金	敷金	-		-	-	1,305,300円
長期前払費用	火災保険料	-		-	-	1,214,340円
その他固定資産	車両りサイクル預託金、組合出資金	-		-	-	327,660円
修繕等積立資産	三井住友銀行 普通預金	-	将来の修繕のため	-	-	138,000,000円
					その他の固定資産合計	240,848,448円
固定資産合計						2,686,479,092円
資産合計						3,196,938,522円

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費等	-	-	-	-	79,970,560円
1年以内返済予定 設備資金借入金	福祉医療機構	-	-	-	-	49,356,000円
	武蔵野銀行	-	-	-	-	11,088,000円
					1年以内返済予定設備資金借入金計	60,444,000円
1年以内返済予定 リース債務	防犯カメラリース	-	-	-	-	4,132,128円
職員預り金	源泉所得税他	-	-	-	-	379,970円
賞与引当金		-	-	-	-	23,200,000円
流動負債合計						168,126,658円
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	-	-	-	-	1,019,812,000円
	武蔵野銀行	-	-	-	-	121,912,000円
					設備資金借入金計	1,141,724,000円
長期運営資金借入金	福祉医療機構	-	-	-	-	120,000,000円
					長期運営資金借入金計	120,000,000円
リース債務	防犯カメラリース	-	-	-	-	6,239,882円
退職給付引当金	埼玉県退職共済会	-	-	-	-	32,165,680円
長期未払金	寝台浴槽分割払い	-	-	-	-	2,845,700円
固定負債合計						1,302,975,262円
負債合計						1,471,101,920円
差 引 純 資 産						1,725,836,602円