

財 産 目 録

社会福祉法人 端午会

令和 5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	-	"	-	-	270,000
	立替用現金	-	"	-	-	78,935
預金	三井住友銀行 所沢支店 普通預金	-	運転資金として	-	-	124,731,468
	ゆうちょ銀行 久米郵便局	-	"	-	-	2,508,601
	ゆうちょ銀行 吉川郵便局	-	"	-	-	128,525,481
	武蔵野銀行 所沢支店 普通預金	-	"	-	-	11,095,163
	武蔵野銀行 吉川支店 普通預金	-	"	-	-	46,195,178
	武蔵野銀行 吉川支店 普通預金	-	"	-	-	0
				現金及び預金合計		313,404,826
事業未収金	埼玉県国民健康保険団体連合会	-	介護報酬等	-	-	156,911,918
未収金	社会保険料他	-	職員預り金未収	-	-	114,515
未収補助金	埼玉県	-	IT整備・雇用関連補助金	-	-	16,168,000
貯蔵品	紙おむつ、切手他	-	施設運営のため	-	-	460,540
立替金	源泉所得税繰越分他	-	施設運営のため	-	-	302,900
前払金	職員資格支援費用	-	施設運営のため	-	-	9,685
前払費用	前払家賃	-	施設運営のため	-	-	1,321,460
	流動資産合計					488,693,844
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	-	285,000,000
	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	-	149,980,582
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	1,023,352,820	430,893,996	592,458,824
	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	285,183,792	1,281,681,732
				基本財産合計		2,309,121,138
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		27,409,504	20,520,153	6,889,351
構築物	敷地外外溝工事	-		1,283,542	1,125,453	158,089
車輛運搬具	ダンプトラック他11台	-	利用者送迎用	19,878,843	18,932,207	946,636
器具及び備品	事務器具備品・厨房機器他	-	利用者用備品	224,000,534	182,277,067	41,723,467
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	2,561,328	931,392
権利	電話加入権・水道施設分担金	-	施設運営のため	-	-	2,313,012
ソフトウェア	食事栄養管理システム等	-	施設運営のため	-	-	1,126,000
無形リース資産	東経システム	-	施設運営のため	-	-	9,902,420
退職給付引当資産	退職共助会掛金	-		-	-	25,786,480
差入保証金	敷金	-		-	-	1,051,700
長期前払費用	火災保険料	-		-	-	391,640
その他固定資産	車両リサイクル預託金、組合出資金	-		-	-	200,110
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	-	-	92,400,000
				その他の固定資産合計		183,820,297
	固定資産合計					2,492,941,435
	資産合計					2,981,635,279

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費等	-	-	-	-	64,869,350
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	防犯カメラリース	-	-	-	-	3,825,624
職員預り金	源泉所得税他	-	-	-	-	306,196
賞与引当金		-	-	-	-	21,600,000
		流動負債合計				173,503,170
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	-	-	-	-	977,882,000
	武蔵野銀行	-	-	-	-	144,088,000
				設備資金借入金計		1,121,970,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構	-	-	-	-	120,000,000
				長期運営資金借入金計		120,000,000
リース債務	防犯カメラリース	-	-	-	-	7,008,188
退職給付引当金	埼玉県退職共済会	-	-	-	-	25,931,480
長期未払金	寝台浴槽分割払い	-	-	-	-	5,472,500
		固定負債合計				1,280,382,168
		負債合計				1,453,885,338
		差引純資産				1,527,749,941