法人名　社会福祉法人 末広会

財　産　目　録

2019年 3月31日 現在

別紙4
（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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	手許有高	—	運転資金として	—	—	286,196
普通預金（川信）	川口信用金庫　本町東支店	—	運転資金として	—	—	44,274,820
普通預金（埼りそな）	埼玉りそな銀行　川口支店	—	利用料等入金口座として	—	—	76,271,646
普通預金（大光）	大光銀行　川口支店	—	リース支払用口座として	—	—	242,593
積立預金　春香苑　修繕（川信）	川口信用金庫　本町東支店	—	修繕を目的に積み立てている積立金（春香苑）	—	—	12,000,000
積立預金　春香苑　退職（川信）	川口信用金庫　本町東支店	—	退職費用を目的に積み立てている積立金（春香苑）	—	—	6,000,000
積立預金　第２　修繕（川信）	川口信用金庫　本町東支店	—	修繕を目的に積み立てている積立金（第２春香苑）	—	—	10,200,000
積立預金　第２　退職（川信）	川口信用金庫　本町東支店	—	退職費用を目的に積み立てている積立金（第２春香苑）	—	—	6,000,000
			小計			155,256,254
事業未収金						
国保連	事業未収金明細表のとおり	—	2月・3月分介護報酬等	—	—	108,712,113
利用者	事業未収金明細表のとおり	—	2月・3月分介護報酬等	—	—	40,583,353
市町村	事業未収金明細表のとおり	—	2月・3月分認定調査料	—	—	30,240
			小計			149,325,706
未収金						
その他	未収金明細表のとおり	—	末広駐車場・助成金他	—	—	1,558,910
			小計			1,558,910
立替金						
診療代	立替金明細表のとおり	—	3月分利用者立替診療代	—	—	362,454
薬剤代	立替金明細表のとおり	—	3月分利用者立替薬剤代	—	—	143,640
			小計			506,094
前払金	前払金明細表のとおり	—	4月分税理士顧問報酬等	—	—	750,569
前払費用	火災保険料	—	特別養護老人ホーム春香苑・第２春香苑　火災保険料	—	—	365,253
流動資産合計						307,761,786
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	埼玉県川口市末広三丁目59-1　299.27㎡ 埼玉県川口市末広三丁目59-2　124.67㎡ 埼玉県川口市末広三丁目64-1　247.69㎡ 埼玉県川口市末広三丁目64-2　151.28㎡ 埼玉県川口市末広三丁目64-3　228.87㎡ 埼玉県川口市末広三丁目64-4　149.64㎡ 埼玉県川口市末広三丁目64-5　263.80㎡ 埼玉県川口市末広三丁目65-1　783.00㎡ 埼玉県川口市末広三丁目65-2　260.20㎡ 埼玉県川口市末広三丁目74-1　2990.01㎡	—	特別養護老人ホーム春香苑 特別養護老人ホーム春香苑 特別養護老人ホーム春香苑 特別養護老人ホーム春香苑 特別養護老人ホーム春香苑 特別養護老人ホーム春香苑 特別養護老人ホーム春香苑 特別養護老人ホーム春香苑 特別養護老人ホーム春香苑 特別養護老人ホーム第２春香苑	—	—	260,312,000
建物	RC造3階建て　延床面積　3996.12㎡	2007年度	特別養護老人ホーム春香苑	917,295,152	438,779,397	478,515,755
	RC造4階建て　延床面積　3910.22㎡	2016年度	特別養護老人ホーム第２春香苑	1,287,700,237	72,540,446	1,215,159,791
			小計			1,693,675,546
基本財産合計						1,953,987,546
(2) その他の固定資産						
建物	固定資産管理台帳のとおり	2007年度	デイサービスセンター春香苑	1,816,500	1,616,498	2
構築物	固定資産管理台帳のとおり	—	外構・植栽・駐輪場	26,803,389	20,962,026	5,841,363
機械及び装置	固定資産管理台帳のとおり	—	ジェネライト工事一式	10,185,000	3,104,727	7,080,273
車輌運搬具	固定資産管理台帳のとおり	—	利用者送迎用・給食配膳車・職員用	15,877,080	13,841,920	2,035,160
器具及び備品	固定資産管理台帳のとおり	—	電動ベッド・テーブル・食器洗い乾燥機等	130,214,842	76,105,653	54,109,189
有形リース資産	固定資産管理台帳のとおり	—	ＰＣ・電話設備・入室カードリーダー等	34,438,473	9,902,094	24,536,379
ソフトウェア	固定資産管理台帳のとおり	—	ソフト（福祉・給与）等	10,029,650	9,647,352	382,298
無形リース資産	固定資産管理台帳のとおり	—	介護システム・入室・就業管理システム等	11,404,207	5,952,014	5,452,193
投資有価証券	固定資産管理台帳のとおり	—	川口信用金庫　出資金	—	—	10,000
退職積立預金	川口信用金庫　本町東支店	—	退職費用の目的に積立てている定期預金	—	—	53,305,713
修繕積立預金	川口信用金庫　本町東支店	—	大規模修繕の目的に積み立てている定期預金	—	—	84,036,220
差入保証金	固定資産管理台帳のとおり	—	日産キャラバン・ダイハツダント　リサイクル料金	—	—	20,050
長期前払費用	火災保険料・リース資産支払利息	—	特別養護老人ホーム春香苑・第２春香苑　火災保険料	—	—	2,625,158
その他の固定資産合計						239,433,998
固定資産合計						2,193,421,544
資産合計						2,501,183,330
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業未払金明細表のとおり	—		—	—	20,271,296
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 川口信用金庫	—		—	—	20,420,000
1年以内返済予定リース債務	応研システム・アマノ就業管理システム・NTT電話・ウチダエスコサーバー等	—		—	—	8,592,924
未払費用	未払い費用明細表のとおり	—		—	—	45,253,939
預り金	預り金明細表のとおり	—		—	—	11,639
職員預り金						
所得税	職員預り金明細表のとおり	—		—	—	640,586
住民税	職員預り金明細表のとおり	—		—	—	1,088,300
社会保険	職員預り金明細表のとおり	—		—	—	4,591,962
			小計			6,320,848
流動負債合計						100,870,646
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 川口信用金庫	— —		— —	— —	142,940,000 950,000,000
			小計			1,092,940,000
リース債務	応研システム・アマノ就業管理システム・NTT電話・ウチダエスコサーバー等	—		—	—	22,127,378
固定負債合計						1,115,067,378
負債合計						1,215,938,024
差引純資産						1,285,245,306