社会福祉法人名　社会福祉法人　末広会

別紙４

# 財　産　目　録

2022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 | — | — | 290,388 |
| 普通預金（川信）0867365 | 川口信用金庫　本町東支店 | — | 運転資金として | — | — | 83,508,059 |
| 普通預金（埼りそな）5692326 | 埼玉りそな銀行　川口支店 | — | 利用料等入金口座として | — | — | 92,318,310 |
| 普通預金（大光）3525557 | 大光銀行　川口支店 | — | リース支払用口座として | — | — | 235,604 |
| 普通預金　春香苑退職（川信）0962820 | 川口信用金庫　本町東支店 | — | 退職金支払用口座として | — | — | 5,083,284 |
| 普通預金　第２退職（川信）0962838 | 川口信用金庫　本町東支店 | — | 退職金支払用口座として | — | — | 9,033,808 |
| 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 | | | | | 224,669,453 |
| 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 | — | — | 107,282,157 |
| 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 | — | — | 41,624,394 |
| 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 | — | — | 75,350 |
| | 小計 | | | | | 148,981,901 |
| 未収金 | | | | | | |
| その他 | 未収金明細表のとおり | — | 吉田駐車場他 | — | — | 169,800 |
| | 小計 | | | | | 169,800 |
| 未収補助金 | 未収補助金明細表のとおり | — | 新型ｺﾛﾅ感染症ｻｰﾋﾞｽ体制確保事業補助金他 | — | — | 4,744,000 |
| 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 | — | — | 191,300 |
| 薬剤代 | 立替金明細表のとおり | — | 3月分利用者立替薬剤代 | — | — | 115,330 |
| 理美容代 | 立替金明細表のとおり | — | 3月分利用者立替理美容代 | — | — | 2,000 |
| その他 | 立替金明細表のとおり | — | 給食業者ＰＣＲ検査代立替分 | — | — | 10,900 |
| | 小計 | | | | | 319,530 |
| 前払金 | 前払金明細表のとおり | — | 4月分税理士顧問報酬等 | — | — | 1,465,853 |
| 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 | — | — | 398,223 |
| 流動資産合計 | | | | | | 380,748,760 |
| 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㎡<br>埼玉県川口市末広三丁目59-2　124.67㎡<br>埼玉県川口市末広三丁目64-1　247.69㎡<br>埼玉県川口市末広三丁目64-2　151.28㎡<br>埼玉県川口市末広三丁目64-3　228.87㎡<br>埼玉県川口市末広三丁目64-4　149.64㎡<br>埼玉県川口市末広三丁目64-5　263.80㎡<br>埼玉県川口市末広三丁目65-1　783.00㎡<br>埼玉県川口市末広三丁目65-2　260.20㎡<br>埼玉県川口市末広三丁目74-1　2990.01㎡ | 2007年度 | 特別養護老人ホーム春香苑<br>特別養護老人ホーム春香苑<br>特別養護老人ホーム春香苑<br>特別養護老人ホーム春香苑<br>特別養護老人ホーム春香苑<br>特別養護老人ホーム春香苑<br>特別養護老人ホーム春香苑<br>特別養護老人ホーム春香苑<br>特別養護老人ホーム春香苑<br>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 | 921,400,352 | 511,271,181 | 410,129,171 |
| | 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 | 172,981,064 | 1,114,719,173 |
| | 小計 | | | | | 1,524,848,344 |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,785,160,344 |
| (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事務スペース・給水ポンプ | 3,521,500 | 1,883,135 | 1,638,365 |
| 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 | 26,156,490 | 646,899 |
| 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 | 4,907,472 | 5,277,528 |
| 車輌運搬具 | 固定資産管理台帳のとおり | — | 利用者送迎用・職員用 | 3,659,600 | 3,188,067 | 471,533 |
| 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 | 130,571,401 | 105,658,243 | 24,913,158 |
| 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 | 33,469,457 | 16,547,024 | 16,922,433 |
| 無形リース資産 | 固定資産管理台帳のとおり | — | ｳｲﾙｽ対策ｿﾌﾄｳｪｱ・ｱﾏﾉ入室管理ｼｽﾃﾑ | 2,560,432 | 2,212,999 | 347,433 |
| 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 | — | — | 65,318,986 |
| 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 | — | — | 150,656,948 |
| 差入保証金 | 固定資産管理台帳のとおり | — | 日産キャラバン・ダイハツタント　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 | — | — | 2,251,743 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 268,475,076 |
| 固定資産合計 | | | | | | 2,053,635,420 |
| 資産合計 | | | | | | 2,434,384,180 |
| 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 | — | | — | — | 22,876,152 |
| 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 | — | | — | — | 20,420,000 |
| | 川口信用金庫 | — | | — | — | 29,688,000 |
| | 小計 | | | | | 50,108,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | — | — | 13,068,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | ｱﾏﾉ就業管理ｼｽﾃﾑ・NTT電話等・ｳﾁﾀﾞｴｽｺPC | — | | — | — | 6,701,400 |
| 未払費用 | 未払い費用明細表のとおり | — | | — | — | 41,145,719 |
| 預り金 | 預り金明細表のとおり | — | | — | — | 13,273 |
| 職員預り金 | | | | | | |
| 所得税 | 職員預り金明細表のとおり | — | | — | — | 713,740 |
| 住民税 | 職員預り金明細表のとおり | — | | — | — | 1,170,200 |
| | 小計 | | | | | 1,883,940 |
| 仮受金 | 第２春香苑　利用者様仮受金 | — | | — | — | 490 |
| 流動負債合計 | | | | | | 135,796,974 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | — | — | 81,680,000 |
| | 川口信用金庫 | — | | — | — | 858,462,000 |
| | 小計 | | | | | 940,142,000 |
| 長期運営資金借入金 | 独）福祉医療機構 | — | | — | — | 38,115,000 |
| リース債務 | ｱﾏﾉ就業管理ｼｽﾃﾑ・NTT電話・ｳﾁﾀﾞｴｽｺPC | — | | — | — | 8,735,586 |
| 固定負債合計 | | | | | | 986,992,586 |
| 負債合計 | | | | | | 1,122,789,560 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,311,594,620 |