社会福祉法人名　社会福祉法人　末広会

別紙４

財　産　目　録

2024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						
現金	手許有高	—	利用者利用料金入金分他	—	—	27,243
小口現金	手許有高	—	運転資金として	—	—	248,995
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	—	—	114,662,455
普通預金（埼りそな）5692326	埼玉りそな　川口支店	—	利用料金等入金口座として	—	—	51,205,161
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	—	—	463,265
普通預金　春香苑退職（川信）0962820	川口信用金庫　本町東支店	—	退職金支払口座として	—	—	9,673,298
普通預金　第２退職（川信）0962838	川口信用金庫　本町東支店	—	退職金支払口座として	—	—	15,456,379
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）	—	—	10,800,000
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			226,536,796
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	—	—	110,453,848
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	—	—	42,830,415
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	—	—	24,420
			小計			153,308,683
未収金						
その他	未収金明細表のとおり	—	吉田駐車場・職員給食費	—	—	356,800
			小計			356,800
未収補助金	未収補助金明細書の通り	—	川口市介護保険課補助金他	—	—	1,033,316
立替金						
診療代	立替金明細書のとおり	—	2月・3月分利用者立替診療代	—	—	176,230
薬剤代	立替金明細書のとおり	—	2月・3月分利用者立替薬剤代	—	—	109,090
従業員立替	立替金明細表のとおり	—	外国人技能実習生実費代	—	—	44,013
			小計			329,333
前払金	前払金明細書のとおり	—	シルバー新報購読料他	—	—	318,977
前払費用	前払費用明細書のとおり	—	火災保険料他	—	—	1,786,380
仮払金	仮払金明細書のとおり	—	アマゾン送料過払分	—	—	187
流動資産合計						383,670,472
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㎡	2007年度	特別養護老人ホーム春香苑	—	—	260,312,000
	埼玉県川口市末広三丁目59-2　124.67㎡	2007年度	特別養護老人ホーム春香苑			
	埼玉県川口市末広三丁目64-1　247.69㎡	2007年度	特別養護老人ホーム春香苑			
	埼玉県川口市末広三丁目64-2　151.28㎡	2007年度	特別養護老人ホーム春香苑			
	埼玉県川口市末広三丁目64-3　228.87㎡	2007年度	特別養護老人ホーム春香苑			
	埼玉県川口市末広三丁目64-4　149.64㎡	2007年度	特別養護老人ホーム春香苑			
	埼玉県川口市末広三丁目64-5　263.80㎡	2007年度	特別養護老人ホーム春香苑			
	埼玉県川口市末広三丁目65-1　783.00㎡	2007年度	特別養護老人ホーム春香苑			
	埼玉県川口市末広三丁目65-2　260.20㎡	2007年度	特別養護老人ホーム春香苑			
	埼玉県川口市末広三丁目74-1　2990.01㎡	2016年度	特別養護老人ホーム第２春香苑			
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	547,491,796	373,908,556
	RC造3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	239,941,476	1,047,758,761
			小計			1,421,667,317
基本財産合計						1,681,979,317
(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・給水ポンプ	3,521,500	2,111,605	1,409,895
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	26,405,196	398,193
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	6,109,302	4,075,698
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	3,659,599	1
器具及び備品	固定資産管理台帳のとおり	—	テーブル・食器洗い乾燥機等	123,286,506	102,880,571	20,405,935
有形リース資産	固定資産管理台帳のとおり	—	ＰＣ管理システム・ベッド	70,231,282	41,034,768	29,196,514
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み立てている定期預金	—	—	69,930,000
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	—	—	183,063,273
差入保証金	固定資産管理台帳のとおり	—	日産キャラバン　リサイクル料金・実習生組合出資金	—	—	30,720
長期前払費用	長期前払費用明細書のとおり	—	火災保険料・リース資産支払利息等	—	—	4,090,428
その他の固定資産合計						312,610,657
固定資産合計						1,994,589,974
資産合計						2,378,260,446
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	—		—	—	27,503,064
その他の未払金	こども食堂未来応援基金	—		—	—	36,353
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	ベッド・ＰＣ管理システム他	—		—	—	7,166,280
未払費用	未払費用明細表のとおり	—		—	—	47,048,882
預り金	預り金明細表のとおり	—		—	—	10,210
職員預り金						
所得税	職員預り金明細表のとおり	—		—	—	643,298
住民税	職員預り金明細表のとおり	—		—	—	1,250,800
社会保険	職員預り金明細表のとおり	—		—	—	6,004,482
			小計			6,898,580
仮受金	仮受金明細表のとおり	—		—	—	179
流動負債合計						151,839,548
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	40,840,000
	川口信用金庫	—		—	—	799,086,000
			小計			839,926,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	11,979,000
リース債務	ベッド・ＰＣ管理システム他	—		—	—	25,942,180
固定負債合計						877,847,180
負債合計						1,029,686,728
差引純資産						1,348,573,718