

財産目録

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	現金手許有高		運転資金			42,029
普通預金	川口信用金庫宮代支店他		運転資金			474,391,924
定期預金	川口信用金庫宮代支店他		運転資金			110,018,830
			小計			584,452,783
事業未収金			介護報酬、委託料			97,918,585
立替金			入所者医療費他			360,592
前払費用			火災保険料			1,123,732
	流動資産合計					683,855,692
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	みどりの森拠点 宮代町和戸1780-1他		第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームみどりの森敷地			78,784,528
建物	みどりの森拠点 宮代町和戸1780-1	1993年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームみどりの森建物	1,194,558,160	817,256,021	377,302,139
	ふるとねの郷拠点 宮代町和戸860-1	2009年度	第1種社会福祉事業 介護老人福祉施設ふるとねの郷建物	417,349,968	231,995,431	185,354,537
			小計			562,656,676
定期預金	川口信用金庫宮代支店		基本財産特定預金			1,000,000
	基本財産合計					642,441,204
(2) その他の固定資産						
土地	ふるとねの郷拠点 宮代町和戸858-2		リハビリ公園			1,320,000
建物	みどりの森拠点 宮代町和戸1780-1		プレハブ倉庫、車庫他	5,077,948	4,808,992	268,956
構築物	門囲障、敷地舗装他全23点			98,764,505	93,783,295	4,981,210
車輛運搬具	ニッサンキャラバン他全14台		訪問・送迎用	29,776,398	27,407,346	2,369,052
器具及び備品	ベッド、ナースコール他全151点		事業運営に必要な備品類	132,424,319	118,298,683	14,125,636
権利			電話加入権			524,888
退職給付引当資産			県社福事業共助会退職共済制度掛金			29,275,160
	その他の固定資産合計					52,864,902
	固定資産合計					695,306,106
	資産合計					1,379,161,798
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	R7年3月分光熱水費他					14,027,271
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					5,260,000
未払費用	埼玉県社会福祉事業共助会費他					560,305
預り金	入所者家族会費					52,000
職員預り金	社会保険料					2,280,809
	流動負債合計					22,180,385
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					15,780,000
退職給付引当金	共助会退職共済制度掛金					29,275,160
	固定負債合計					45,055,160
	負債合計					67,235,545
	差引純資産					1,311,926,253

上記は財産目録に相違ない。
社会福祉法人みつなみ会
理事長 並木 恭之