

財 産 目 録

令和8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			60,279
普通預金	川口信用金庫宮代支店他		運転資金			474,286,227
定期預金	川口信用金庫宮代支店他		運転資金			110,031,353
	小 計					584,377,859
事業未収金			介護報酬、委託料			93,242,176
未収補助金			多床室改修支援事業補助金			22,484,000
立替金			入所者医療費等			487,618
前払費用			火災保険料			827,586
流動資産合計						701,419,239
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	みどりの森拠点		第1種社会福祉事業			
	宮代町和戸1780-1他		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		第1種社会福祉事業			
	宮代町和戸1780-1	1993年度	特別養護老人ホームみどりの森建物	1,217,042,160	843,097,688	373,944,472
	ふるとねの郷拠点		第1種社会福祉事業			
	宮代町和戸860-1	2009年度	介護老人福祉施設ふるとねの郷建物	417,349,968	240,429,371	176,920,597
	小 計					550,865,069
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						630,649,597
(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	4,832,044	245,904
構築物	門囲障、敷地舗装他全23点			98,764,505	94,146,132	4,618,373
車輛運搬具	ニッサンキャラバン他全14台		訪問・送迎用	28,380,682	23,014,629	5,366,053
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	137,211,291	115,600,531	21,610,760
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			31,954,760
その他の固定資産合計						65,640,738
固定資産合計						696,290,335
資産合計						1,397,709,574
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	R8年3月分光熱水費等					15,268,591
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等					676,042
預り金	入所者家族会費					52,000
職員預り金	社会保険料					2,854,947
流動負債合計						24,111,580
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					10,520,000
退職給付引当金	共助会退職共済制度掛金					31,954,760
固定負債合計						42,474,760
負債合計						66,586,340
差引純資産						1,331,123,234

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