

財産目録

平成30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			30,818
普通預金	川口信用金庫宮代支店他		運転資金			230,931,311
定期預金	川口信用金庫宮代支店他		運転資金			110,015,024
	小 計					340,977,153
事業未収金			介護報酬、委託料等			93,233,939
立替金			入所者医療費等			484,470
前払費用			火災保険料			174,110
流動資産合計						434,869,672
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	みどりの森拠点 宮代町和戸1746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			9,000,000
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	1,181,378,000	640,022,977	541,355,023
	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	141,156,927	276,193,041
	小 計					817,548,064
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						827,548,064
(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	3,812,859	1,265,089
構築物	門困障、敷地舗装他20点			95,550,505	77,243,579	18,306,926
車輜運搬具	ニッサンキャラバン他13台		訪問・送迎用	39,858,236	35,465,543	4,392,693
器具及び備品	ベッド、ナースコール他192点		事業運営に必要な備品類	157,895,839	140,136,548	17,759,291
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			24,833,880
その他の固定資産合計						68,402,767
固定資産合計						895,950,831
資産合計						1,330,820,503
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	H30年3月分光熱水費等					9,987,073
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					9,600,000
未払費用	埼玉県社会福祉事業共助会費等					6,316,961
預り金	入所者家族会費					53,500
職員預り金	社会保険料					2,678,370
流動負債合計						28,635,904
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					74,300,000
退職給付引当金	共助会退職共済制度掛金					24,833,880
固定負債合計						99,133,880
負債合計						127,769,784
差引純資産						1,203,050,719

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 並木 恭之