

財産目録

令和2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			52,548
普通預金	川口信用金庫宮代支店他		運転資金			322,411,779
定期預金	川口信用金庫宮代支店他		運転資金			110,017,026
	小 計					432,481,353
事業未収金			介護報酬、委託料等			98,406,163
立替金			入所者医療費等			254,144
前払費用			火災保険料			657,260
流動資産合計						531,798,920
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	698,619,309	482,758,691
	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	169,943,721	247,406,247
	小 計					730,164,938
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						740,164,938
(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	4,216,721	861,227
構築物	門困障、敷地舗装他20点			95,550,505	83,560,084	11,990,421
車輛運搬具	ニッサンキャラバン他14台		訪問・送迎用	42,185,168	37,695,790	4,489,378
器具及び備品	ベッド、ナースコール他174点		事業運営に必要な備品類	156,195,198	138,930,149	17,265,049
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			24,557,760
その他の固定資産合計						61,008,723
固定資産合計						801,173,661
資産合計						1,332,972,581
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	R2年3月分光熱水費等					11,409,560
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					629,741
預り金	入所者家族会費					53,500
職員預り金	社会保険料、地方税					3,039,486
流動負債合計						24,732,287
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					55,100,000
退職給付引当金	共助会退職共済制度掛金					24,557,760
固定負債合計						79,657,760
負債合計						104,390,047
差引純資産						1,228,582,534

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