

財 産 目 録

令和4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	現金手元有高		運転資金			41,064
普通預金	川口信用金庫宮代支店他		運転資金			457,338,970
定期預金	川口信用金庫宮代支店他		運転資金			110,018,230
			小計			567,398,264
有価証券						0
			小計			0
事業未収金	みどりの森拠点・ふるとねの郷拠点		介護報酬 委託料等			95,762,817
			小計			95,762,817
未収金						0
			小計			0
未収補助金						0
			小計			0
未収収益						0
			小計			0
受取手形						0
			小計			0
貯蔵品						0
			小計			0
医薬品						0
			小計			0
診療・療養費等材料						0
			小計			0
給食用材料						0
			小計			0
商品・製品						0
			小計			0
仕掛品						0
			小計			0
原材料						0
			小計			0
立替金	みどりの森・ふるとねの郷拠点		入所者医療費			175,500
			小計			175,500
前払金						0
			小計			0
前払費用	みどりの森建物・ふるとねの郷建物		火災保険料、労働保険料			310,834
			小計			310,834
1年以内回収予定長期貸付金						0
			小計			0
短期貸付金						0
			小計			0
仮払金	みどりの森					0
			小計			0
その他の流動資産						0
			小計			0
徴収不能引当金						0
			小計			0
繰延税金資産						0
			小計			0
	流動資産合計			0	0	663,647,415
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		第1種社会福祉事業 みどりの森 敷地			9,000,000
			小計			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	1,183,248,000	749,368,866	433,879,134
	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	417,349,968	198,477,210	218,872,758
			ふるとねの郷建物			
			小計			652,751,892
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
			小計			1,000,000
投資有価証券						0
			小計			0
	基本財産合計			1,600,597,968	947,846,076	662,751,892
(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-		ふるとねの郷拠点 リハビリ公園			1,320,000
			小計			1,320,000
建物	みどりの森拠点 宮代町和戸1780-1	2017年度	みどりの森拠点 フレハブ倉庫 車庫他	5,077,948	4,620,583	457,365
			小計			457,365
構築物	門囲障、敷地舗装他20点		門囲障、敷地舗装 21点	98,764,505	88,630,213	10,134,292
			小計			10,134,292
機械及び装置						0
			小計			0
車輦運搬具	日産キャラバン他12台		日産キャラバン他15台 訪問 送迎用	31,605,878	27,572,097	4,033,781
			小計			4,033,781
器具及び備品	ベット ナースコール他185点		ベット、ナースコール他197点 事業に必要な備品類	158,356,105	142,190,607	16,165,498
			小計			16,165,498
建設仮勘定						0
			小計			0
有形リース資産						0
			小計			0
権利	みどりの森拠点・ふるとねの郷拠点		電話加入権	524,888	0	524,888
			小計			524,888
ソフトウェア						0
			小計			0
無形リース資産						0
			小計			0
投資有価証券						0
			小計			0
長期貸付金						0
			小計			0
退職給付引当資産	みどりの森拠点・ふるとねの郷拠点		県社会事業共助会退職共済制度掛金			26,323,560
			小計			26,323,560
長期預り金積立資産						0
			小計			0
差入保証金						0
			小計			0
長期前払費用						0
			小計			0
その他の固定資産						0

財 産 目 録

令和4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
繰延税金資産			小計			0
			小計			0
徴収不能引当金						
			小計			0
その他の固定資産合計				294,329,324	263,013,500	58,959,384
固定資産合計				1,894,927,292	1,210,859,576	721,711,276
資産合計				1,894,927,292	1,210,859,576	1,385,358,691
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金			小計			0
事業未払金	R4年3月分高熱水費等					11,481,292
			小計			11,481,292
その他の未払金						
			小計			0
未払法人税等						
			小計			0
支払手形						
			小計			0
役員等短期借入金						
			小計			0
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					9,600,000
			小計			9,600,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
			小計			0
1年以内返済予定リース債務						
			小計			0
1年以内返済予定役員等長期借入金						
			小計			0
1年以内支払予定長期未払金						
			小計			0
未払費用	埼玉県社会福祉事業共助会費等					713,601
			小計			713,601
預り金	入所者家族会費					53,500
			小計			53,500
職員預り金	社会保険料					3,071,829
			小計			3,071,829
前受金						
			小計			0
前受収益						
			小計			0
仮受金						
			小計			0
賞与引当金						
			小計			0
その他の流動負債						
			小計			0
繰延税金負債						
			小計			0
流動負債合計				0	0	24,920,222
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					35,900,000
			小計			35,900,000
長期運営資金借入金						
			小計			0
リース債務						
			小計			0
役員等長期借入金						
			小計			0
退職給付引当金	共助会退職共済制度掛金					26,323,560
			小計			26,323,560
役員退職慰労引当金						
			小計			0
長期未払金						
			小計			0
長期預り金						
			小計			0
その他の固定負債						
			小計			0
繰延税金負債						
			小計			0
固定負債合計				0	0	62,223,560
負債合計				0	0	87,143,782
差引純資産				1,894,927,292	1,210,859,576	1,298,214,909

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
 - また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
 - ・車輛運搬用具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。