

平成26年度

# 財産目録

(平成27年3月31日)

北本市深井5-67

社会福祉法人徳慈会

法人計

# 財 産 目 録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人徳慈会  
法 人 計

(単位:円)

## 資 産 の 部

1. 現 金		
小口現金		96,371 円
2. 預 金		
(1) 東和銀行鴻巣支店普通預金	本部会計	8,834,074 円
東和銀行鴻巣支店普通預金	特養会計	174,613,983 円
東和銀行鴻巣支店普通預金	短期入所会計	25,078,287 円
東和銀行鴻巣支店普通預金	デイサービス会計	12,615,556 円
東和銀行鴻巣支店普通預金	居宅介護会計	609,313 円
(2) 武蔵野銀行鴻巣支店	定期預金	10,000,000 円
埼玉りそな銀行北本支店	定期預金	10,000,000 円
東和銀行鴻巣支店	定期預金	10,000,000 円
	計	251,751,213 円
3. 未 収 金		
(1) 2月・3月分 介護報酬	特養会計	38,669,081 円
	短期入所会計	3,425,780 円
	デイサービス会計	3,479,447 円
(2) 施設入所者及び利用者自己負担金	特養会計	4,562,366 円
	短期入所会計	768,861 円
	デイサービス会計	576,100 円
(3) 居宅介護支援介護利用料収入		1,427,057 円
(4) 3月分自販機売上手数料		7,028 円
	計	52,915,720 円

4. 前 払 金		
建物火災保険料(26年～28年分)		250,820 円
設備・什器火災保険料(26年～28年分)		68,206 円
タントスローパー申込金		100,000 円
	計	419,026 円
5. 仮 払 金		
小山氏に対する請求権の備忘価格		1 円
社会貢献活動拠出金他		40,000 円
	計	40,001 円
6. 建 物		
北本市深井5丁目67番6		
同 上 67番8		
鉄筋コンクリート造 コンクリート屋根		
3階建て 床面積 2,259.24 m <sup>2</sup>		312,770,468 円
北本市深井5丁目67番6、8、10		
鉄筋コンクリート造 コンクリート屋根		
増築 3階建て 床面積 490.28 m <sup>2</sup>		101,456,507 円
	計	414,226,975 円
7. 土 地		209,300,000 円
北本市深井5丁目67番6	1,416.41 m <sup>2</sup>	
同 上 67番8	389.39 m <sup>2</sup>	
同 上 67番10	15.00 m <sup>2</sup>	
宅 地	地 積 1,820.80 m <sup>2</sup>	
北本市深井5丁目65番1～3	1,695 m <sup>2</sup>	33,976,000 円
駐車場 (畑)		
	計	243,276,000 円
8. 建物付属設備		52,934,033 円
電気、冷暖房、昇降機、スプリンクラー、給排水設備他		
9. 構 築 物	浴室目隠しフェンス他	1,099,277 円
10. 車両運搬具		
法人所有車両	10台	2,358,068 円

11. 器具・備品		
炊具、消毒保管庫、ベット、テレビ他		14,041,716 円
12. 権    利		
電話加入権		224,952 円
水道負担金		379,212 円
13. 修繕積立預金		
埼玉縣信用金庫北本支店 修繕積立預金		10,000,000 円
北本郵便局                    修繕積立預金		10,000,000 円
		-----
	計	20,000,000 円
14. ソフトウェア		1,312,980 円
(財務会計・給与計算・地域支援システム)		
15. 退職給付引当資産(共助会)		12,994,220 円

---



---

資    産    合    計	1,068,069,764 円
------------------	-----------------

---



---

## 負債の部

1. 未払金		
(1) 特養	日清医療食品(株)	3,207,992 円
	3月分社会保険料	1,220,885 円
	ワタキューセイモア(株)	1,070,514 円
	3月分電気代	628,857 円
	三洋商事(株)他 3月請求分	2,398,573 円
(2) 短期入所	3月分社会保険料. 電気代他	552,317 円
(3) デイ	3月分ガソリン. 電話. 新聞図書他	846,722 円
(4) 居宅	3月分ガソリン. 電話他	103,928 円
		計 10,029,788 円
2. 預り金		
	3月給料より預り共助会費	172,620 円
3. 設備資金借入金		
	独立行政法人・福祉医療機構	52,000,000 円
4. 退職給付引当金		12,994,220 円
		負債合計 75,196,628 円
		差引純財産 992,873,136 円

(注) 国庫補助金特別積立金 建物、付属設備、備品等  
(平成27年3月31日現在の減価償却控除後の簿価)  
259,457,563 円

(注) 減価償却累計額 421,598,203 円  
(内、国庫補助金等特別積立金の減価償却累計額)  
( 238,608,608 )