

令和4年度

財産目録

(令和5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

令和5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 118,537 円

2. 預 金

(1) 東和銀行鴻巣支店普通預金 本部会計 11,134,100 円
東和銀行鴻巣支店普通預金 特養会計 196,861,978 円
東和銀行鴻巣支店普通預金 短期入所会計 52,620,786 円
東和銀行鴻巣支店普通預金 デイサービス会計 0 円
東和銀行鴻巣支店普通預金 居宅介護会計 7,567,888 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
群馬銀行鴻巣支店 定期預金 10,000,000 円

計 308,303,289 円

3. 未 収 金

(1) 2月・3月分 介護報酬(3月分) 特養会計 40,198,583 円
短期入所会計 493,684 円

(2) 施設入所者及び利用者自己負担金 特養会計 6,551,121 円
短期入所会計 130,951 円

(3) 居宅介護支援介護利用料収入 1,146,072 円

(4) 3月分自販機売上手数料 3,090 円

計 48,523,501 円

4. 前 払 費 用			
建物・設備・什器火災保険料(令和2年～7年分)			430,796 円
リサイクル預託金			
エレベーター保守点検(令和5年分)			122,100 円
			<hr/>
		計	552,896 円
6. 仮 払 金			
小山氏に対する請求権の備忘価格			1 円
			<hr/>
		計	1 円
7. 土 地			209,300,000 円
北本市深井5丁目 67番6	1,416.41	m ²	
同 上 67番8	389.39	m ²	
同 上 67番10	15.00	m ²	
宅 地	地 積	1,820.80	m ²
北本市深井5丁目 65番1～3	1,695	m ²	33,976,000 円
駐車場 (畑)			
			<hr/>
		計	243,276,000 円
8. 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 ²	207,651,292 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 ²	75,658,283 円
			<hr/>
		計	283,309,575 円
9. その他固定資産(建物)			
防災倉庫			1,844,573 円
10. 建物付属設備			36,045,233 円
電気、冷暖房、昇降機、スプリンクラー、給排水設備他			
11. 構 築 物	浴室目隠しフェンス他		3,437 円
12. 車両運搬具			
法人所有車両			4,792,494 円

13. 器具・備品		
	炊具、消毒保管庫、ベット、テレビ他	18,541,365 円
14. 権 利		
	電話加入権	224,952 円
15. ソフトウェア		2,654,916 円
	(財務会計・給与計算・地域支援システム)	
16. 退職給付引当資産(共助会)		16,766,320 円
17. 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
<hr/> <hr/>		
	資 産 合 計	984,838,552 円
<hr/> <hr/>		

負債の部

1. 未払金		
(1) 特養	日清医療食品(株)	3,847,888 円
	3月分社会保険料	1,357,027 円
	3月分電気代・水道代	1,234,695 円
	ワタキューセイモア(株)	725,208 円
	三洋商事(株)他 3月請求分	1,344,266 円
(3) 短期入所	3月分社会保険料・電気代他	357,078 円
(3) 居宅	3月分社会保険料・ガソリン・電話他	97,442 円
		8,963,604 円
2. 預り金		
	3月給料より預り社会保険と共助会費	375,855 円
3. 設備資金借入金		
	独立行政法人・福祉医療機構	20,000,000 円
4. 退職給与引当金		16,766,320 円
		46,105,779 円
	差引純財産	938,732,773 円

(注) 国庫補助金特別積立金 建物、付属設備、備品等
(令和5年3月31日現在の減価償却控除後の簿価)
166,637,885 円

(注) 減価償却累計額 604,392,592 円
(内、国庫補助金等特別積立金の減価償却累計額)
(334,993,518)