

財 産 目 録

令和7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						
小口現金	特別養護老人ホームさくら苑		小口現金			120,663
預金	預金(東和銀行鴻巣支店、武蔵野銀行鴻巣支店、埼玉りそな銀行北本支店、群馬銀行鴻巣支店)		運転資金として			318,486,310
	小計					318,606,973
事業未収金	2月・3月介護報酬、3月施設入所者及び利用者自己負担金、2月3月居宅介護支援介護利用料収入、3月分自動販売機売上手数料		2月分・3月分介護報酬、3月施設入所者及び利用者自己負担金、2月3月居宅介護支援介護利用料収入、3月分自動販売機売上手数料			55,678,769
立替金	外国職員負担水道光熱費他		外国職員負担水道光熱費他			15,288
前払費用	建物・設備・什器火災保険料(令和7年～令和12年分)		建物・設備・什器火災保険料(令和7年～令和12年分)			1,756,340
仮払金	小山氏に対する請求権の備忘価格		小山氏に対する請求権の備忘価格			1
流動資産合計				0	0	376,057,371
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	北本市深井5丁目67番6 北本市深井5丁目67番8 北本市深井5丁目67番10 北本市深井5丁目65番1～3(駐車場)		特別養護老人ホーム及び通所介護、短期入所生活介護、居宅介護支援事業に使用している			243,276,000
建物	北本市深井5丁目67番6 北本市深井5丁目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2259.24㎡	1993年度	特別養護老人ホーム及び通所介護、短期入所生活介護、居宅介護支援事業に使用している	600,950,740	400,618,135	200,332,605
	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㎡	2008年度	特別養護老人ホーム及び通所介護、短期入所生活介護、居宅介護支援事業に使用している	76,151,978	25,904,358	50,247,620
	小計					250,580,225
基本財産合計				677,102,718	426,522,493	493,856,225
(2) その他の固定資産						
建物	防災倉庫	2019年度	防災用品の備蓄・保管	2,430,000	872,167	1,557,833
建物付属設備	電気、冷暖房、昇降機、スプリンクラー、給排水設備他		特別養護老人ホーム及び通所介護、短期入所生活介護、居宅介護支援事業に使用している	173,614,826	146,298,552	27,316,274
構築物	浴室目隠しフェンス、他		特別養護老人ホーム及び通所介護、短期入所生活介護、居宅介護支援事業に使用している	1,761,180	1,757,743	3,437
車輛運搬具	ダイハツ タント・トヨタラクティス・ハイエース2台・タンク・ルノー・ピクシメガ		利用者送迎用、居宅介護支援での利用者宅訪問等に使用している	19,335,890	17,442,375	1,893,515
器具及び備品	炊具、消毒保管庫、ベッド、テレビ他		特別養護老人ホーム及び通所介護、短期入所生活介護、居宅介護支援事業に使用している	70,938,126	54,531,111	16,407,015
権利	電話加入権		N T T電話加入権	224,952	0	224,952
ソフトウェア	財務会計、給与計算、地域支援システム		財務管理、職員給与、サービス提供支援のため	12,305,979	12,068,319	237,660
退職給付引当資産	埼玉県社会福祉事業共助会		職員退職金のため			18,747,980
修繕積立預金	埼玉県信用金庫北本支店 修繕積立預金		将来における施設設備等修繕の目的ために積立している積立預金			20,000,000
	北本郵便局 修繕積立預金					
その他の固定資産合計				280,610,953	232,970,267	86,388,666
固定資産合計				957,713,671	659,492,760	580,244,891
資産合計				957,713,671	659,492,760	956,302,262
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日清医療食品㈱、3月分社会保険料、ワタキューセイモア㈱、3月分電気代・水道代、三洋商事㈱他3月請求分					10,050,172
職員預り金	埼玉県社会福祉事業共助会					137,940
流動負債合計				0	0	10,188,112
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					12,000,000
退職給付引当金	職員退職金のための引当金					18,747,980
固定負債合計				0	0	30,747,980
負債合計				0	0	40,936,092
差引純資産				957,713,671	659,492,760	915,366,170

(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の規定に基づき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。