

令和7年度

財産目録

(令和8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8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 79,440 円

2. 預 金

(1) 東和銀行鴻巣支店普通預金	本部会計	11,474,049 円
東和銀行鴻巣支店普通預金	特養会計	187,129,563 円
東和銀行鴻巣支店普通預金	短期入所会計	56,395,476 円
東和銀行鴻巣支店普通預金	居宅介護会計	9,173,571 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 304,172,659 円

3. 未 収 金

(1) 2月・3月分 介護報酬	特養会計	42,516,695 円
(国保連からの)	短期入所会計	473,318 円
(2) 3月分施設入所者及び利用者自己負担特養会計		6,491,719 円
(現金収入分)	短期入所会計	268,933 円
(3) 介護職員処遇改善補助金	特養会計	8,553,911 円
埼玉県高齢者施設等食材補助金 等	短期入所会計	267,147 円
(4) 3月分自販機売上手数料		2,209 円

計 58,573,932 円

4. 立 替 金

外国職員負担分水道光熱費他 54,906 円

54,906 円

5. 前 払 費 用

建物・設備・什器火災保険料(令和7年～12年分)他 1,723,353 円

計 1,723,353 円

6. 仮 払 金

小山氏に対する請求権の備忘価格 1 円
 介護職員紹介手数料 710,820 円

計 710,821 円

7. 土 地

北本市深井5丁目 67番6 1,416.41 m² 209,300,000 円
 同 上 67番8 389.39 m²
 同 上 67番10 15.00 m²
 宅 地 地 積 1,820.80 m²

北本市深井5丁目 65番1～3 1,695 m² 33,976,000 円
 駐車場 (畑)

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 m² 168,231,601 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 m² 65,983,949 円

計 234,215,550 円

9. その他固定資産(建物)

防災倉庫 1,414,463 円

10. 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 33,153,442 円

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 1,064,007 円

13. 器具・備品

炊具、消毒保管庫、ベット、テレビ他 23,071,311 円

14. 権 利

電話加入権 224,952 円

15. ソフトウェア

(財務会計・給与計算・地域支援システム) 1,428,489 円

16. 退職給付引当資産(共助会)	17,471,040 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
資 産 合 計	940,637,802 円

負債の部

1. 未払金

(1) 特養	日清医療食品(株)	4,169,979 円
	3月分社会保険料	1,550,814 円
	3月分電気代・水道代	944,587 円
	ワタキューセイモア(株)	577,910 円
	(株)総合サービス他 3月請求分	2,599,639 円
(2) 短期入所	3月分社会保険料・電気代他	195,336 円
(3) 居宅	3月分社会保険料・ガソリン・電話他	0 円

10,038,265 円

2. 預り金

3月給料より預り共助会費	125,640 円
--------------	-----------

125,640 円

3. 設備資金借入金

独立行政法人・福祉医療機構	8,000,000 円
2007年増築時の7,600万円借入分(残2年)	

4. 退職給与引当金	17,471,040 円
------------	--------------

負債合計	35,634,945 円
------	--------------

差引純財産	905,002,857 円
-------	---------------

(注)国庫補助金特別積立金 建物、付属設備、備品等
(令和8年3月31日現在の減価償却控除後の簿価)
127,621,082 円

(注)減価償却累計額 691,267,717 円
(内、国庫補助金等特別積立金の減価償却累計額)
(374,515,709)