

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）

平成29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、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			284,671,195
有価証券						
事業未収金			2月・3月分介護報酬、施設入所者及び利用者自己負担金、居宅介護支援介護利用料収入、3月分自販機売上手数料			50,277,069
未収金 未収補助金 未収収益 受取手形 貯蔵品 医薬品 診療・療養費等材料 給食用材料 商品・製品 仕掛品 原材料 立替金						
前払金			建物火災保険料（平成29年～平成32年分）、設備・什器火災保険料(平成29年～平成32年分)			429,157
前払費用 1年以内回収予定長期貸付金 短期貸付金 仮払金 その他の流動資産 徴収不能引当金			小山氏に対する請求権の備忘価格			1
流動資産合計				0	0	335,377,422
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）		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第2種社会福祉事業である通所介護及び短期入所生活介護、介護保険法に基づく居宅介護支援事業に使用している	243,276,000		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㎡		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第2種社会福祉事業である通所介護及び短期入所生活介護、介護保険法に基づく居宅介護支援事業に使用している	677,102,718	295,605,093	381,497,625
	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㎡					
定期預金 投資有価証券						0 0 0
基本財産合計				920,378,718	295,605,093	624,773,625
(2) その他の固定資産						
土地						
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		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第2種社会福祉事業である通所介護及び短期入所生活介護、介護保険法に基づく居宅介護支援事業に使用している	158,536,287	103,278,263	55,258,024
構築物	浴室目隠しフェンス、防災倉庫他		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第2種社会福祉事業である通所介護及び短期入所生活介護、介護保険法に基づく居宅介護支援事業に使用している	1,761,180	986,231	774,949
機械及び装置				0	0	0
車輛運搬具	法人所有車両 9台 (内訳) 特養 4台、短期入所 1台、通所介護 3台、居宅介護支援 1台		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	21,239,249	19,986,108	1,253,141

器具及び備品	炊具、消毒保管庫、ベッド、テレビ他	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第2種社会福祉事業である通所介護及び短期入所生活介護、介護保険法に基づく居宅介護支援事業に使用している	68,794,029	49,654,648	19,139,381
建設仮勘定 有形リース資産			0 0	0 0	0 0
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	4,712,384	3,323,672	1,388,712
無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産	埼玉県社会福祉事業共助会	職員退職金のため	15,081,300		15,081,300
修繕積立預金	埼玉縣信用金庫北本支店 修繕積立預金 北本郵便局 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		20,000,000
差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 水道負担金	水道負担金	上水道の水道負担金	1,823,100	1,684,536	138,564
その他の固定資産合計			292,172,481	178,913,458	113,259,023
固定資産合計			0	0	738,032,648
資産合計			0	0	1,073,410,070
II 負債の部					
1 流動負債					
短期運営資金借入金					
事業未払金	日清医療食品(株)、トータルサポート、3月分社会保険料、3月分電気代・水道代、三洋商事(株)他3月請求分	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第2種社会福祉事業である通所介護及び短期入所生活介護、介護保険法に基づく居宅介護支援事業所に使用している運営に関わる、物品の購入代金、通信費、委託料等			12,321,356
その他の未払金 支払手形 役員等短期借入金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定役員等長期借入金 1年以内支払予定長期未払金 未払費用 預り金					
職員預り金	埼玉県社会福祉事業共助会	3月給料より預かり共助会費			171,220
前受金 前受収益 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債					
流動負債合計			0	0	12,492,576
2 固定負債					
設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 役員等長期借入金 退職給付引当金 長期未払金 長期預り金 その他の固定負債	独立行政法人 福祉医療機構	施設建物増築のための借入金 職員退職金のための引当金			44,000,000 15,081,300
固定負債合計			0	0	59,081,300
負債合計			0	0	71,573,876
差引純資産			0	0	1,001,836,194