

社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録)

平成30年3月31日現在

(単位:円)							(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	控除対象	控除対象額
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			302,685,982	×	
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		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			55,164,585	×	
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	車両運搬具		ハイエース車輛代 建物火災保険料 (平成29年～平成32)			3,199,136 147,140	○	3,199,136
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	○	1
流動資産合計				0	0	361,196,844		
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	553,072,765	279,721,988	273,350,777	○	273,350,777
定期預金 投資有価証券	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㎡			124,029,953	32,247,780	91,782,173 0 0		
基本財産合計				677,102,718	311,969,768	608,408,950		
(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	109,621,555	48,914,732	○	48,914,732
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	1,136,187	624,993	○	624,993
機械及び装置				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	15,525,239	13,358,253	2,166,986	○	2,166,986
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	60,832,957	46,280,306	14,552,651	○	14,552,651
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	○	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	4,292,384	3,401,628	890,756	○	890,756
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	埼玉県社会福祉事業共助会		職員退職金のため			15,699,440	×	

