

平成 2 7 年 度
財 産 目 録

(平成 2 8 年 3 月 3 1 日)

北 本 市 深 井 5 - 6 7

社 会 福 祉 法 人 徳 慈 会

法 人 計

財 産 目 録

平成28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 118,353 円

2. 預 金

(1) 東和銀行鴻巣支店普通預金 本部会計 9,610,110 円
東和銀行鴻巣支店普通預金 特養会計 176,696,980 円
東和銀行鴻巣支店普通預金 短期入所会計 33,996,675 円
東和銀行鴻巣支店普通預金 デイサービス会計 13,539,105 円
東和銀行鴻巣支店普通預金 居宅介護会計 2,525,122 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 276,367,992 円

3. 未 収 金

(1) 2月・3月分 介護報酬 特養会計 39,699,083 円
短期入所会計 1,935,901 円
デイサービス会計 2,842,554 円

(2) 施設入所者及び利用者自己負担金 特養会計 5,388,283 円
短期入所会計 415,304 円
デイサービス会計 327,965 円

(3) 居宅介護支援介護利用料収入 1,102,738 円

(4) 3月分自販機売上手数料 5,634 円

計 51,717,462 円

4. 前 払 金			
	建物火災保険料(26年～28年分)		119,960 円
	設備・什器火災保険料(26年～28年分)		32,614 円
			<hr/>
		計	152,574 円
5. 仮 払 金			
	小山氏に対する請求権の備忘価格		1 円
6. 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
7. 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	299,630,571 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	98,231,729 円
			<hr/>
		計	397,862,300 円
8. 建物付属設備			47,445,540 円
	電気、冷暖房、昇降機、スプリンクラー、給排水設備他		
9. 構 築 物	浴室目隠しフェンス他		937,113 円
10. 車両運搬具			
	法人所有車両	10台	2,479,153 円
11. 器具・備品			
	炊具、消毒保管庫、ベット、テレビ他		12,475,145 円

12. 権 利		
電話加入権		224,952 円
水道負担金		258,888 円

	計	483,840 円
13. 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
14. ソフトウェア		1,928,348 円
(財務会計・給与計算・地域支援システム)		
15. 退職給付引当資産(共助会)		13,889,380 円

資 産 合 計	1,069,133,201 円
---------	-----------------

負債の部

1. 未払金		
(1) 特養	日清医療食品(株)	3,589,856 円
	3月分社会保険料	1,341,316 円
	ワタキューセイモア	904,935 円
	3月分電気代	535,706 円
	三洋商事(株)他 3月請求分	2,226,729 円
(2) 短期入所	3月分社会保険料・電気代他	640,972 円
(3) デイ	3月分ガソリン・電話・新聞図書他	655,145 円
(4) 居宅	3月分ガソリン・電話他	170,870 円
		10,065,529 円
2. 預り金		
3月給料より預り共助会費		163,660 円
3. 設備資金借入金		
独立行政法人・福祉医療機構		48,000,000 円
4. 退職給与引当金		13,889,380 円
	負債合計	72,118,569 円
	差引純財産	997,014,632 円

(注)国庫補助金特別積立金 建物、付属設備、備品等
(平成28年3月31日現在の減価償却控除後の簿価)
247,102,139 円

(注)減価償却累計額 446,031,892 円
(内、国庫補助金等特別積立金の減価償却累計額)
(250,964,032)