

令和5年度

財産目録

(令和6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6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		137,776 円
2. 預 金		
(1) 東和銀行鴻巣支店普通預金	本部会計	11,165,154 円
東和銀行鴻巣支店普通預金	特養会計	206,728,139 円
東和銀行鴻巣支店普通預金	短期入所会計	53,930,216 円
東和銀行鴻巣支店普通預金	居宅介護会計	9,297,082 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	321,120,591 円
3. 未 収 金		
(1) 2月・3月分 介護報酬	特養会計	43,770,901 円
	短期入所会計	781,603 円
(2) 施設入所者及び利用者自己負担金	特養会計	6,489,327 円
	短期入所会計	182,067 円
(3) 外国人雇用促進補助金		636,000 円
特定求職者雇用開発助成金他		
(4) 居宅介護支援介護利用料収入		904,692 円
(5) 3月分自販機売上手数料		3,637 円
	計	52,768,227 円
4. 立 替 金		
3月短期入所負担分給食管理費他		91,553 円
外国職員負担分寮費他		52,000 円
		143,553 円

5. 前払費用

建物・設備・什器火災保険料(令和2年～7年分)	356,792 円
エレベーター保守点検(令和6年分)	122,100 円
外国職員寮費	46,000 円
計	524,892 円

6. 仮払金

小山氏に対する請求権の備忘価格	1 円
能登半島地震災害派遣職員仮払	100,000 円
計	100,001 円

7. 土地

北本市深井5丁目 67番6	1,416.41 m ²	209,300,000 円
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)		
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 m ²	194,511,395 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	72,433,505 円
計		266,944,900 円

9. その他固定資産(建物)

防災倉庫	1,701,203 円
------	-------------

10. 建物附属設備

電気、冷暖房、昇降機、スプリンクラー、給排水設備他	30,355,700 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	3,241,000 円
--------	-------------

13. 器具・備品

炊具、消毒保管庫、ベット、テレビ他	14,982,496 円
-------------------	--------------

14. 権 利

電話加入権		224,952 円
15. ソフトウェア		1,091,529 円
	(財務会計・給与計算・地域支援システム)	
16. 退職給付引当資産(共助会)		17,207,520 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		973,823,777 円

負債の部

1. 未払金		
(1) 特養	日清医療食品(株)	4,093,606 円
	2・3月分社会保険料	2,938,299 円
	2・3月分電気代・水道代	1,044,643 円
	ワタキューセイモア(株)	864,881 円
	三洋商事(株)他 3月請求分	2,434,647 円
(2) 短期入所	2・3月分社会保険料・電気代他	171,275 円
(3) 居宅	2・3月分社会保険料・ガソリン・電話他	241,174 円
		11,788,525 円
2. 預り金		
	2・3月給料より預り共助会費	1,056,610 円
	2・3月給料より預り社会保険料	1,453,533 円
		2,510,143 円
3. 設備資金借入金		
	独立行政法人・福祉医療機構	16,000,000 円
4. 退職給与引当金		17,207,520 円
		47,506,188 円
	差引純財産	926,317,589 円

(注) 国庫補助金特別積立金 建物、付属設備、備品等
(令和6年3月31日現在の減価償却控除後の簿価)
152,925,534 円

(注) 減価償却累計額 633,024,254 円
(内、国庫補助金等特別積立金の減価償却累計額)
(347,511,257)