令 和 6 年 度

財　産　目　録

（令和7年3月31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

令和7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		120,663 円

2. 預　　金

(1)	東和銀行鴻巣支店普通預金	本部会計	11,233,545 円
	東和銀行鴻巣支店普通預金	特養会計	198,893,573 円
	東和銀行鴻巣支店普通預金	短期入所会計	58,697,576 円
	東和銀行鴻巣支店普通預金	居宅介護会計	9,661,616 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	318,486,310 円

3. 未　収　金

(1)	2月･3月分　介護報酬	特養会計	44,673,221 円
	（国保連からの）	短期入所会計	930,440 円
(2)	3月分施設入所者及び利用者自己負担	特養会計	6,360,103 円
	（現金収入分）	短期入所会計	194,065 円
(3)	介護人材確保･職場環境改善等補助金		2,856,592 円
	埼玉県介護職員資格取得補助金他		
(4)	2月･3月分　居宅介護支援介護利用料		661,594 円
	（国保連からの）		
(5)	3月分自販機売上手数料		2,754 円
		計	55,678,769 円

4. 立 替 金

外国職員負担分水道光熱費他	15,288 円
	15,288 円

5. 前 払 費 用

建物・設備・什器火災保険料（令和7年～12年分）		1,756,340 円
	計	1,756,340 円

5. 仮　払　金

小山氏に対する請求権の備忘価格		1 円
	計	1 円

6. 土　　地

北本市深井5丁目 67番6	1,４１６．４１㎡	209,300,000 円
同　上　67番8	３８９．３９㎡	
同　上　67番10	１５．００㎡	
宅　地　地積	1,８２０．８０㎡	
北本市深井5丁目 65番1～3	1,６９５㎡	33,976,000 円
駐車場（畑）		
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 ㎡	181,371,498 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 ㎡	69,208,727 円
計		250,580,225 円

8. その他固定資産（建物）

防災倉庫	1,557,833 円

9. 建物付属設備　27,316,274 円

電気、冷暖房、昇降機、スプリンクラー、給排水設備他

10. 構 築 物　浴室目隠しフェンス他　3,437 円

11. 車両運搬具

法人所有車両	1,893,515 円

12. 器具・備品

炊具、消毒保管庫、ベット、テレビ他	16,407,015 円

13. 権　　利

電話加入権	224,952 円

14. ソフトウェア　237,660 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）			18,747,980 円
16. 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			956,302,262 円

負 債 の 部

1.	未 払 金		
	（1） 特養	日清医療食品(株)	4,441,822 円
		3月分社会保険料	1,574,970 円
		3月分電気代・水道代	1,183,943 円
		ワタキューセイモア㈱	848,815 円
		三洋商事㈱他 3月請求分	1,713,352 円
	（2） 短期入所	3月分社会保険料・電気代他	207,785 円
	（3） 居宅	3月分社会保険料・ガソリン・電話他	79,485 円
			10,050,172 円
2.	預 り 金		
	3月給料より預り共助会費		137,940 円
			137,940 円
3.	設備資金借入金		
	独立行政法人・福祉医療機構		12,000,000 円
	2007年増築時の7,600万円借入分（残3年）		
4.	退職給与引当金		18,747,980 円
	負 債 合 計		40,936,092 円
	差 引 純 財 産		915,366,170 円

（注）国庫補助金特別積立金　建物、付属設備、備品等
（令和7年3月31日現在の減価償却控除後の簿価）
139,330,710 円

（注）減価償却累計額 661,315,860 円
（内、国庫補助金等特別積立金の減価償却累計額）
（ 361,106,081 ）