

別紙4

財 産 目 録
平成30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						
現金						
現金	現金手許有高		運転資金として			372,731
小口現金	現金手許有高		運転資金として			663,218
預金	普通預金 ㈱三菱東京UFJ銀行和光駅前支店		運転資金として			599,144,859
小計						600,180,808
事業未収金	(特別養護老人ホーム和光苑)和光市新倉8-23-1 他		28年度介護報酬等			167,606,834
未収金	(特別養護老人ホーム和光苑)和光市新倉8-23-1 他		職員給食費他			557,500
貯蔵品	(特別養護老人ホーム和光苑)和光市新倉8-23-1 他		オムツ在庫、商品券等			473,176
立替金	(特別養護老人ホーム和光苑)和光市新倉8-23-1 他		入所者用医療費他			2,453,862
前払金	(特別養護老人ホーム和光苑)和光市新倉8-23-1 他		29年度ボランティア保険料他			32,269
前払費用	(特別養護老人ホーム和光苑)和光市新倉8-23-1 他		29年度E式運用サポート保守料他			1,451,948
仮払金	(特別養護老人ホーム和光苑)和光市新倉8-23-1 他		公共料金他			1,488,513
流動資産合計						774,244,910
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	和光市新倉8-17	平成27年度	駐車場用地	51,100,000	0	51,100,000
建物	(ケアハウス桜の里)和光市新倉8-23-2	平成21年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウス桜の里に使用している	408,841,775	154,897,794	253,943,981
定期預金	(法人本部)㈱三菱東京UFJ銀行和光駅前支店		基本財産	1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計						306,043,981
(2) その他の固定資産						
建物	(特別養護老人ホーム和光苑)和光市新倉8-23-1	平成22年度他	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム和光苑に使用している	5,043,342	2,721,104	2,322,238
	(ケアハウス桜の里)和光市新倉8-23-2	平成25年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウス桜の里に使用している	1,249,500	498,550	750,950
	(ホームヘルパーステーション)和光市丸山台2-6-20	平成16年度	第2種社会福祉事業である、和光福祉会ホームヘルパーステーションに使用している	268,800	128,810	139,990
	(ナーシングホーム和光)和光市新倉8-23-1	平成13年度他	公益事業である介護老人保健施設ナーシングホーム和光に使用している	12,383,724	6,422,346	5,961,378
	(ナーシングホーム和光デｲケアサービス)和光市新倉8-23-1	平成22年度他	公益事業である介護老人保健施設ナーシングホーム和光デｲケアに使用している	4,449,136	1,200,438	3,248,698
小計						12,423,254
構築物	インターロッキング舗装工事他		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム和光苑等に使用している	29,747,245	15,189,446	14,557,799
機械及び装置	温水コイル他		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム和光苑等に使用している	695,730	686,960	8,770
車輛運搬具	佛ホﾞグプロモーション N-WGN他15台、電動自転車6台		利用者送迎用他	25,624,500	19,893,199	5,731,301
器具及び備品	会議用テーブル他		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム和光苑等に使用している	124,144,706	109,824,414	14,320,292
権利	電話加入権・水道引込加入分担金		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム和光苑等に使用している	2,431,429	1,183,658	1,247,771
ソフトウェア	財務・給与・介護ソフトウェア他		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム和光苑等に使用している	15,602,928	9,745,902	5,857,026
退職給付引当資産	定期預金 ㈱武蔵野銀行和光支店他		職員の退職金支給の目的のために積み立てている定期預金等			183,165,036
長期預り金積立資産	普通預金 ㈱三菱東京UFJ銀行和光駅前支店		(ケアハウス桜の里)入所者保証金			6,200,000
減価償却引当資産	普通預金 ㈱三菱東京UFJ銀行和光駅前支店		将来における施設整備等の目的のために積み立てている普通預金			128,930,668
差入保証金	丸山台介護センター 和光市丸山台2-6-20		敷金2ヶ月分			500,000
長期前払費用	火災保険料、サーバー保守料他					502,911
その他の固定資産	絵画7点、福祉医療機構貸付金債務保証料					1,345,565
その他の固定資産合計						374,790,393
固定資産合計						680,834,374
資産合計						1,455,079,284
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分公共料金支払他					49,580,610
預り金	3月分源泉税・住民税他					12,878,170
職員預り金	3月分職員負担分社会保険料					4,304,686
前受収益	29年度架設送電線路補償料					1,198,644
仮受金						
賞与引当金	28年度職員賞与引当金					51,290,869
流動負債合計						119,252,979
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					21,000,000
退職給付引当金	職員退職給付引当金					183,165,036
長期預り金	(ケアハウス桜の里)入所者保証金					6,200,000
固定負債合計						210,365,036
負債合計						329,618,015
差引純資産						1,125,461,269