

## 財 産 目 録

平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金						
現金	現金手許有高		運転資金として			74,940
小口現金	現金手許有高		運転資金として			713,868
預金	普通預金 ㈱三菱東京UFJ銀行和光駅前支店他		運転資金として			639,296,341
小計						640,085,149
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		30年度介護報酬等			159,518,906
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			480,400
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			562,081
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			2,268,779
前払金	(特別養護老人ホーム和光苑) 和光市新倉8-23-1 他		31年度ボランティア保険料他			92,299
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		31年度式運用サポート 保守料他			663,632
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			1,473,808
流動資産合計						805,145,054
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	172,944,139	235,897,636
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						287,997,636
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	3,177,151	1,866,191
	(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	603,508	645,992
	(ホームヘルプステーション) 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プステーションに使用している	268,800	138,244	130,556
	(ナースィングホーム和光) 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ッシングホーム和光に使用している	12,383,724	7,473,122	4,910,602
	(ナッシングホーム和光ケアサービス) 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ッシングホーム和光ケアサービスに使用している	4,449,136	1,501,824	2,947,312
小計						10,500,653
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	17,589,338	12,157,907
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	691,345	4,385
車輛運搬具	梯ホグプロモーション N-WGN他15台、電動自転車6台		利用者送迎用他	26,924,304	22,250,546	4,673,758
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	127,374,334	114,392,195	12,982,139
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	1,317,657	1,113,772
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	15,553,548	12,236,813	3,316,735
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			202,531,255
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			6,000,000
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			140,068,650
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					206,543
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					1,283,183
その他の固定資産合計						395,338,980
固定資産合計						683,336,616
資産合計						1,488,481,670
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分公共料金支払他					50,151,944
預り金	3月分源泉税・住民税他					13,214,358
職員預り金	3月分職員負担分社会保険料					4,392,702
前受収益	31年度架設送電線路補償料					599,322
仮受金	キャリアアップ助成金					63,025
賞与引当金	30年度職員賞与引当金					60,910,630
流動負債合計						129,331,981
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					10,000,000
退職給付引当金	職員退職給付引当金					202,531,255
長期預り金	(ケアハウス桜の里) 入所者保証金					6,000,000
固定負債合計						218,531,255
負債合計						347,863,236
差引純資産						1,140,618,434