

財 産 目 録
令和3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			97,750
小口現金	現金手許有高		運転資金として			607,333
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			614,803,798
小計						615,508,881
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		2年度介護報酬等			176,994,108
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			276,043
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			792,387
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			2,249,283
前払金	(特別養護老人ホーム和光苑)和光市新倉8-23-1 他		受診時付添用タクシー代他			90,000
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		3年度E式運用サポート保守料他			538,705
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			1,720,694
流動資産合計						798,170,101
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	209,036,829	199,804,946
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						251,904,946
(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	5,898,378	4,116,938	1,781,440
	(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	1,776,620	880,798	895,822
	(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	157,112	111,688
	(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	13,735,452	9,609,236	4,126,216
	(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	4,510,372	2,109,344	2,401,028
小計						9,316,194
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	21,847,457	7,899,788
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	695,728	2
車輛運搬具	㈱ホンダプロモーション N-WGN他15台、電動自転車6台		利用者送迎用他	27,138,668	25,933,182	1,205,486
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	145,895,196	119,694,715	26,200,481
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	1,585,655	845,774
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	31,661,142	3,224,764	28,436,378
長期貸付金	前借退職金		(ホームヘルプステーション)職員前借退職金			200,000
退職給付引当資産	普通預金 (㈱三菱東京UFJ銀行和光駅前支店)		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			239,565,418
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			144,500,535
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					1,085,863
その他の固定資産	絵画7点					1,200,000
その他の固定資産合計						466,955,919
固定資産合計						718,860,865
資産合計						1,517,030,966
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					44,131,800
預り金	3月分源泉税・住民税他					2,752,327
職員預り金	3月分職員負担分社会保険料					4,758,661
前受収益	3年度架設送電線路補償料					599,322
賞与引当金	2年度職員賞与引当金					69,964,551
流動負債合計						122,206,661
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職給付引当金					239,565,418
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						245,565,418
負債合計						367,772,079
差引純資産						1,149,258,887