

財 産 目 録
令和4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			36,543
小口現金	現金手許有高		運転資金として			713,151
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			663,934,614
小計						664,684,308
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		令和3年度介護報酬等			182,032,769
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			371,643
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			797,862
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			2,251,363
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		4年度E式運用サポート保守料他			1,791,325
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			1,548,697
流動資産合計						853,567,967
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	227,083,174	181,758,601
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						233,858,601
(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	4,530,237	1,368,141
	(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	1,051,565	725,055
	(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	166,546	102,254
	(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	10,577,801	3,157,651
	(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	2,412,068	2,098,304
小計						7,451,405
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	23,905,242	5,842,003
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	27,144,569	26,529,623	614,946
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	148,405,121	124,269,345	24,135,776
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	1,719,654	711,775
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	33,205,542	9,866,967	23,338,575
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			700,000
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			255,912,332
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			157,038,427
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					783,540
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						484,228,781
固定資産合計						718,087,382
資産合計						1,571,655,349
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					50,018,379
預り金	3月分源泉税・住民税他					2,959,123
職員預り金	3月分職員負担分社会保険料					4,928,478
前受収益	令和4年度、令和5年度架設送電線路補償料					1,198,644
仮受金	令和3年度介護に関する入門的研修委託費					647,731
賞与引当金	令和3年度職員賞与引当金					72,558,389
流動負債合計						132,310,744
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職給付引当金					255,912,332
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						261,912,332
負債合計						394,223,076
差引純資産						1,177,432,273