

## 財 産 目 録

令和5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			63,893
小口現金	現金手許有高		運転資金として			628,914
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			716,668,473
小計						717,361,280
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4年度介護報酬等			191,067,409
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			332,020
未収補助金	(特別養護老人ホーム和光苑)和光市新倉8-23-1 他		サービス提供体制確保事業補助金他			27,413,788
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			1,001,221
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			2,668,248
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		5年度E式運用サポート保守料他			1,272,905
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			2,508,378
流動資産合計						943,715,249
<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	245,129,519	163,712,256
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						215,812,256
<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	6,399,208	4,771,526	1,627,682
	(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	1,222,332	554,288
	(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	175,980	92,820
	(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	14,520,192	11,210,981	3,309,211
	(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	4,819,802	2,729,864	2,089,938
小計						7,673,939
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	25,963,027	3,784,218
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	27,089,238	55,331
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	161,722,571	132,395,869	29,326,702
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	1,853,653	577,776
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	16,471,867	16,733,675
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			273,150,733
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			172,405,407
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			578,000
長期前払費用	火災保険料、サーバー保守料他					481,217
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						512,867,000
固定資産合計						728,679,256
資産合計						1,672,394,505
<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					65,412,947
預り金	3月分源泉税・住民税他					2,886,609
職員預り金	3月分職員負担分社会保険料					5,398,517
前受収益	令和5年度架設送電線路補償料					599,322
仮受金	令和4年度介護に関する入門的研修委託費					4,634,400
賞与引当金	令和4年度職員賞与引当金					72,481,858
流動負債合計						151,413,653
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	職員退職給付引当金					273,150,733
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						279,350,733
負債合計						430,764,386
差引純資産						1,241,630,119