

## 別紙4

財 産 目 録  
令和2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			204,526
小口現金	現金手許有高		運転資金として			702,363
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			659,470,983
小計						660,377,872
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		1年度介護報酬等			169,078,607
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			420,568
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			790,428
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			2,530,534
前払金	(特別養護老人ホーム和光苑)和光市新倉8-23-1 他		2年度ボランティア保険料他			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		2年度E式運用サポート保守料他			716,635
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			1,783,715
流動資産合計						835,788,359
<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	190,990,484	217,851,291
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						269,951,291
<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	5,898,378	3,635,110	2,263,268
	(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	1,554,420	721,196	833,224
	(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、和光福祉ホームヘルプステーションに使用している	268,800	147,678	121,122
	(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	8,522,311	5,213,141
	(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	1,804,729	2,705,643
小計						11,136,398
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	19,789,672	9,957,573
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	佛ホダプロモーション N-WGN他15台、電動自転車6台		利用者送迎用他	27,138,668	24,431,149	2,707,519
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	128,640,435	117,295,085	11,345,350
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	1,451,656	979,773
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	15,652,418	11,786,194	3,866,224
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			219,524,793
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			146,778,252
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					1,388,186
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					1,220,801
その他の固定資産合計						415,804,871
固定資産合計						685,756,162
資産合計						1,521,544,521
<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					50,699,149
預り金	3月分源泉税・住民税他					2,682,438
職員預り金	3月分職員負担分社会保険料					4,706,685
前受収益	2,3年度架設送電線路補償料					1,198,644
賞与引当金	1年度職員賞与引当金					65,225,656
流動負債合計						124,512,572
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	職員退職給付引当金					219,524,793
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						225,724,793
負債合計						350,237,365
差引純資産						1,171,307,156