

財 産 目 録

平成29年3月31日 現在

別紙4

(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	埼玉りそな銀行浦和中央支店他	—	運転資金として	—	—	496,659,347
有価証券	SMBC日興証券(株)他	—	—	—	—	26,600,000
事業未収金	埼玉県国保連他	—	3月分介護報酬等	—	—	190,677,085
未収金	職員等	—	3月分給食費等	—	—	575,815
未収補助金	埼玉労働局(職場定着支援助成金)	—	介護浴槽	—	—	1,944,000
未収収益	—	—	—	—	—	0
貯蔵品	関東食糧(株)	—	非常食等	—	—	554,612
医薬品	(株)メディセオ	—	医薬品	—	—	156,012
診療・療養費等材料	ビジョントキヒラ(株)他	—	おむつ等	—	—	274,354
立替金	故利用者	—	葬儀、病院支払	—	—	162,820
前払金	—	—	—	—	—	0
前払費用	福祉施設共済会	—	火災保険料	—	—	3,376,732
1年以内回収予定長期貸付金	—	—	—	—	—	0
短期貸付金	—	—	—	—	—	0
仮払金	—	—	—	—	—	0
その他の流動資産	—	—	—	—	—	0
徴収不能引当金	—	—	—	—	—	-390,000
流動資産合計						720,590,777
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	さいたま市緑区原山三丁目228番1	—	老健、年輪荘以外事業所等	81,439,186	—	81,439,186
	さいたま市緑区原山三丁目229番1	—	年輪荘以外事業所等	79,111,271	—	79,111,271
建物	さいたま市緑区原山三丁目228番地1	昭和47年度	霊堂として使用	53,409,499	2,777,292	50,632,207
	さいたま市緑区原山三丁目228番地1、229番地1	平成13年度	特養、養護事業所として使用	2,044,533,550	1,056,706,870	987,826,680
	さいたま市緑区原山三丁目228番地1、229番地1	平成27年度	本部、特養、デイ、居宅、ヘルプ事業所として使用	1,348,313,040	55,505,548	1,292,807,492
定期預金	埼玉りそな銀行浦和中央支店	—	—	—	—	300,000
投資有価証券	—	—	—	—	—	0
基本財産合計						2,492,116,836
その他の固定資産						
土地	—	—	—	—	—	0
建物	さいたま市緑区原山三丁目229番地1	平成17年度	老健事業所等として使用	782,191,504	372,404,048	409,787,456
構築物	さいたま市緑区原山三丁目228番地1、229番地1	—	外構、駐車場等	75,430,889	56,910,153	18,520,736
機械及び装置	介護浴槽等	—	利用者入浴用等	89,731,583	83,957,396	5,774,187
車両運搬具	トヨタレンタリース他19台	—	利用者送迎用等	27,937,819	27,864,798	73,021
器具及び備品	テレビ、ストレッチャー等	—	利用者用等	191,027,024	135,316,368	55,710,656
建設仮勘定	—	—	—	—	—	0
有形リース資産	ワイズマン介護保険システム(ハード)等	—	介護報酬請求用等	14,417,100	6,678,600	7,738,500
権利	—	—	—	—	—	0
ソフトウェア	富士通介護保険システム等	—	介護報酬請求用等	3,007,665	2,775,462	232,203
無形リース資産	ワイズマン介護保険システム(ソフト)等	—	介護報酬請求用等	12,700,800	2,540,160	10,160,640
投資有価証券	—	—	—	—	—	0
退職給付引当資産	退職共済制度等	—	職員退職金用	—	—	73,229,960
措置施設繰越特定預金	有価証券SMBC日興証券(株)等	—	措置施設人件費・施設整備のために積み立てている有価証券等	—	—	131,563,000
人件費積立資産	有価証券SMBC日興証券(株)等	—	人件費のために積み立てている有価証券等	—	—	5,450,000
施設整備積立資産	有価証券大和証券(株)等	—	施設整備のために積み立てている有価証券等	—	—	60,200,000
長期借入返済積立資産	定期預金埼玉信用金庫	—	借入金返済のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
差入保証金	—	—	—	—	—	128,511
長期前払費用	—	—	—	—	—	0
リサイクル料金預託金	—	—	—	—	—	154,094
その他の固定資産	—	—	—	—	—	0
小計						788,722,964
その他の固定資産合計						788,722,964
固定資産合計						3,280,839,800
資産合計						4,001,430,577

財産目録
平成29年3月31日 現在

別紙4

(単位：円)

II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—		0
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—		41,336,861
その他の未払金		—		—		0
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—		31,132,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—		0
1年以内返済予定リース債務	リースマン介護保険システム等	—		—		5,289,330
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—		0
1年以内支払予定長期未払金		—		—		0
未払費用	3月分給与等	—		—		20,013,153
預り金	社会保険料施設負担分	—		—		4,141,584
職員預り金	社会保険料職員負担分	—		—		7,403,034
前受金		—		—		0
仮受金		—		—		0
賞与引当金		—		—		0
その他の流動負債		—		—		0
流動負債合計						109,315,962
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—		929,184,000
長期運営資金借入金		—		—		0
リース債務	リースマン介護保険システム等	—		—		12,565,440
退職給付引当金		—		—		73,229,960
長期未払金		—		—		0
その他の固定負債		—		—		0
固定負債合計						1,014,979,400
負債合計						1,124,295,362
差引純資産						2,877,135,215

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

平成29年3月31日現在の資産の総額は、上記のとおりであることを証明します。

平成29年5月31日

社会福祉法人埼玉県共済会

監事 岸本 晋一



監事 蒔田 廣重

