

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	埼玉りそな銀行浦和中央支店他	—	運転資金として	—	—	354,842,073
現金		—		—	—	624,307
預金		—		—	—	354,217,766
普通預金		—		—	—	330,217,766
定期預金		—		—	—	24,000,000
有価証券		—		—	—	369,930
事業未収金	埼玉県国保連他	—	2月、3月分介護報酬等	—	—	214,570,419
未収金	職員等	—	3月分給食費等	—	—	617,907
未収補助金	埼玉県	—	介護職員処遇改善支援手当金	—	—	1,952,380
医薬品	(株)メディセオ	—	医薬品	—	—	143,400
前払費用	福祉施設共済会等	—	火災保険料等	—	—	4,100,857
徴収不能引当金		—		—	—	△ 254,870
流動資産合計						576,342,096
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	さいたま市緑区原山3-15-31	—	施設等に使用(本部会計)	—	—	22,316,513
		—	施設等に使用(特養会計)	—	—	61,651,375
		—	施設等に使用(養護会計)	—	—	70,000,000
		—	デイサービスセンター施設等に使用(デイ会計)	—	—	6,582,569
小計						160,550,457
建物	さいたま市緑区原山3-15-31	S47年度	霊堂として使用	53,409,499	9,720,522	43,688,977
		H13年度	特養事業所として使用	775,155,765	442,910,312	332,245,453
			ユニット型事業所として使用	1,556,198	234,596	1,321,602
			養護事業所として使用	1,278,779,783	695,941,497	582,838,286
			デイ事業所として使用	282,946	42,653	240,293
			特養事業所(共用部分)として使用	395,731,733	67,736,081	327,995,652
			ユニット型事業所(共用部分)として使用	791,463,467	135,472,162	655,991,305
		H27年度	養護事業所(共用部分)として使用	93,564,300	16,015,084	77,549,216
			デイ事業所(共用部分)として使用	51,940,570	8,890,489	43,050,081
			ヘルプ事業所(共用部分)として使用	6,576,870	1,125,737	5,451,133
			居宅事業所(共用部分)として使用	9,036,100	1,546,675	7,489,425
小計						2,077,861,423
定期預金	埼玉りそな銀行浦和中央支店	—		—	—	300,000
基本財産合計						2,238,711,880
(2) その他の固定資産						
建物		—		—	—	330,343,475
構築物	門扉 他16件	—	法人本部等に使用している	75,720,739	66,023,231	9,697,508
機械及び装置	電動ベッド 他70件	—	施設利用者等に使用	96,907,335	75,746,215	21,161,120
車輛運搬具	自動車(ライトエース) 他19件	—	利用者送迎等に使用	15,922,009	15,329,588	592,421
器具及び備品	耐火金庫 他254件	—	法人本部等に使用	194,758,615	143,771,453	50,987,162
有形リース資産	キャパソ(1040)日産 他17件	—	送迎等に使用	55,824,216	19,029,820	36,794,396
ソフトウェア	システムソフトウェア 他3件	—	年輪荘に使用	3,059,405	2,889,363	170,042
無形リース資産	介護保険システム(ソフト) 他5件	—	各事業所に使用	17,892,600	3,914,592	13,978,008
退職給付引当資産	退職共済制度等	—	職員退職金用	—	—	83,852,240
措置施設繰越特定預金		—		—	—	123,150,000
措置施設人件費積立資産	埼玉りそな銀行 定期預金	—	措置施設人件費のための積立	—	—	11,850,000
措置施設施設整備等積立資産	SMBC日興証券他 有価証券他	—	措置施設施設整備のための積立	—	—	111,300,000
人件費積立資産	埼玉りそな銀行 定期預金	—	人件費のための積立	—	—	9,250,000
施設整備積立資産	大和証券等 有価証券等	—	施設整備のための積立	—	—	393,515,000
差入保証金	一期一会	—	包括事務所用	—	—	600,000
リサイクル料金預託金		—		—	—	133,394
その他の固定資産合計						1,074,224,766
固定資産合計						3,312,936,646

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
資産合計						3,889,278,742
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分光熱費等	—		—	—	48,161,721
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	53,956,000
1年以内返済予定リース債務	JECC等 介護保険システム等	—		—	—	13,044,972
未払費用	3月分給与等	—		—	—	19,471,010
預り金	社会保険料施設負担分	—		—	—	4,322,443
職員預り金	社会保険料職員負担分	—		—	—	10,346,951
賞与引当金		—		—	—	48,900,338
流動負債合計						198,203,435
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	634,480,000
リース債務	JECC等 介護保険システム等	—		—	—	38,200,296
退職給付引当金		—		—	—	83,956,240
固定負債合計						756,636,536
負債合計						954,839,971
差引純資産						2,934,438,771

令和4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。

令和4年6月2日

社会福祉法人埼玉県共済会

監事 蒔田 廣重 

監事 本澤 明 