

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
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	—	—	296,905,268
現金		—		—	—	733,714
預金		—		—	—	296,171,554
普通預金		—		—	—	268,571,554
定期預金		—		—	—	27,600,000
有価証券		—		—	—	40,323,690
事業未収金	埼玉県国保連他	—	2月、3月分介護報酬等	—	—	210,461,445
未収金	職員等	—	3月分給食費等	—	—	770,255
未収補助金	埼玉県	—	介護福祉・ICT導入支援事業補助金	—	—	28,632,000
医薬品	㈱メディセオ	—	医薬品	—	—	141,390
前払費用	福祉施設共済会他	—	火災保険料等	—	—	3,141,907
徴収不能引当金		—		—	—	△ 257,400
流動資産合計						580,118,555
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 (本部拠点)	—	—	22,316,513
		—	施設等に使用 (特養拠点)	—	—	61,651,375
		—	施設等に使用 (養護拠点)	—	—	70,000,000
		—	デイサービスセンター施設等に使用 (デイ拠点)	—	—	6,582,569
小計						160,550,457
建物	さいたま市緑区原山3-15-31	—	霊堂として使用	53,409,499	11,109,168	42,300,331
		—	特養事業所として使用	775,155,765	460,472,073	314,683,692
		—	ユニット型事業所として使用	1,556,198	338,861	1,217,337
		—	養護事業所として使用	1,278,779,783	726,536,652	552,243,131
		—	デイ事業所として使用	282,946	61,610	221,336
		—	特養事業所 (共用部分) として使用	395,731,733	78,025,106	317,706,627
		—	ユニット型事業所 (共用部分) として使用	791,463,467	156,050,212	635,413,255
		—	養護事業所 (共用部分) として使用	93,564,300	18,447,755	75,116,545
		—	デイ事業所 (共用部分) として使用	51,940,570	10,240,943	41,699,627
		—	ヘルプ事業所 (共用部分) として使用	6,576,870	1,296,735	5,280,135
		—	居宅事業所 (共用部分) として使用	9,036,100	1,781,613	7,254,487
小計						1,993,136,503
定期預金		—		—	—	300,000
基本財産合計						2,153,986,960
(2) その他の固定資産						
建物		—		—	—	404,506,153
構築物	門扉 他17件	—	法人本部等に使用している	—	—	10,238,850
機械及び装置	電動ベッド 他70件	—	施設利用者等に使用	—	—	15,535,240
車輛運搬具	自動車 (ライトエース) 他21件	—	利用者送迎等に使用	—	—	624,031
器具及び備品	耐火金庫 他267件	—	法人本部等に使用	—	—	79,486,856
有形リース資産	キャバソン (1040) 日産 他19件	—	送迎等に使用	—	—	37,853,504
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	—	—	111,742
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	—	—	10,063,416
退職給付引当資産	退職共済制度等	—	職員退職金用	—	—	88,655,440
措置施設繰越特定預金		—		—	—	122,150,000
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	—	—	10,850,000
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	—	—	369,915,000
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		—		—	—	113,094
その他の固定資産合計						1,149,103,326
固定資産合計						3,303,090,286
資産合計						3,883,208,841

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分光熱費等	—		—	—	44,264,777
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	—		—	—	14,358,292
1年以内支払予定長期未払金	空調設備改修工事割賦分	—		—	—	7,653,360
未払費用	3月分職員給与等	—		—	—	20,412,441
預り金	社会保険料施設負担分	—		—	—	5,446,692
職員預り金	社会保険料職員負担分	—		—	—	12,135,385
賞与引当金		—		—	—	48,792,235
流動負債合計						207,019,182
2 固定負債						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	—		—	—	580,524,000
リース債務	JECC等 介護保険システム等	—		—	—	33,680,074
退職給付引当金		—		—	—	88,655,440
長期未払金	空調設備改修工事代	—		—	—	61,864,660
固定負債合計						764,724,174
負債合計						971,743,356
差引純資産						2,911,465,485

令和5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5年5月31日

社会福祉法人埼玉県共済会

監事 時田 廣 重

監事 本澤 明