

財産目録

令和6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	—	—	372,720,297
現金		—		—	—	622,984
預金		—		—	—	372,097,313
普通預金		—		—	—	313,633,313
定期預金		—		—	—	58,464,000
有価証券		—		—	—	20,277,450
事業未収金	埼玉県国保連他	—	2月、3月分介護報酬等	—	—	219,025,586
未収金	職員等	—	3月分給食費等	—	—	625,850
未収補助金	さいたま市	—	地域介護・福祉空間整備等	—	—	21,707,730
医薬品	㈱メディセオ	—	医薬品	—	—	171,522
前払金	さいたま市	—	年輪荘サテライト目的使用料	—	—	12,408
前払費用	福祉施設共済会他	—	火災保険料等	—	—	2,255,766
徴収不能引当金		—		—	—	△ 178,500
流動資産合計						636,618,109
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	12,497,814	40,911,685
			特養事業所として使用	775,155,765	477,913,538	297,242,227
			ユニット型事業所として使用	1,556,198	443,126	1,113,072
			養護事業所として使用	1,278,779,783	756,811,407	521,968,376
			デイ事業所として使用	282,946	80,567	202,379
			特養事業所 (共用部分) として使用	395,731,733	88,314,131	307,417,602
			ユニット型事業所 (共用部分) として使用	791,463,467	176,628,262	614,835,205
			養護事業所 (共用部分) として使用	93,564,300	20,880,426	72,683,874
			デイ事業所 (共用部分) として使用	51,940,570	11,591,397	40,349,173
			ヘルプ事業所 (共用部分) として使用	6,576,870	1,467,733	5,109,137
			居宅事業所 (共用部分) として使用	9,036,100	2,016,551	7,019,549
小計						1,908,852,279
定期預金		—		—	—	300,000
基本財産合計						2,069,702,736
(2) その他の固定資産						
建物		—		—	—	382,690,638
構築物	門扉 他17件	—	法人にて使用	—	—	9,209,848
機械及び装置	陰圧装置 他70件	—	施設利用者等に使用	—	—	10,442,659
車輛運搬具	自動車 (ライトエース) 他20件	—	利用者送迎等に使用	—	—	634,262
器具及び備品	電動ベッド 他268件	—	各事業所に使用	—	—	78,436,285
建設仮勘定		—		—	—	24,200,000
有形リース資産	温冷配膳車 他19件	—	利用者送迎等に使用	—	—	31,410,498
ソフトウェア	システムソフトウェア 他5件	—	年輪荘等に使用	—	—	4,551,122
無形リース資産	介護保険システム (ソフト) 他6件	—	各事業所に使用	—	—	14,802,656
退職給付引当資産	退職共済制度等	—	職員退職金用	—	—	87,438,240
措置施設繰越特定預金		—		—	—	138,050,000
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	—	—	12,350,000
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	—	—	125,700,000
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	—	—	391,715,000
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						1,183,544,302
固定資産合計						3,253,247,038
資産合計						3,889,865,147

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分光熱費等	—		—	—	45,928,807
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	—		—	—	16,231,944
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	—		—	—	23,236,159
預り金	社会保険料施設負担分	—		—	—	12,433,061
職員預り金	社会保険料職員負担分	—		—	—	19,497,820
賞与引当金		—		—	—	49,523,540
流動負債合計						228,460,691
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	526,568,000
リース債務	JECC等 介護保険システム等	—		—	—	30,874,642
退職給付引当金		—		—	—	87,438,240
長期未払金	空調設備改修工事代	—		—	—	54,211,300
固定負債合計						699,092,182
負債合計						927,552,873
差引純資産						2,962,312,274