

財産目録

令和 7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	—	—	370,578,848
現金		—		—	—	638,823
預金		—		—	—	369,940,025
普通預金		—		—	—	287,476,025
定期預金		—		—	—	82,464,000
有価証券		—		—	—	20,231,210
事業未収金	埼玉県国保連他	—	2月、3月分介護報酬等	—	—	225,029,153
未収金	職員等	—	3月分給食費等	—	—	899,914
未収補助金	さいたま市	—	地域介護・福祉空間整備等	—	—	49,000
医薬品	㈱メディセオ	—	医薬品	—	—	128,996
前払金	さいたま市	—	SKYSEAヘルプデスク利用料等	—	—	61,564
前払費用	福祉施設共済会他	—	火災保険料等	—	—	1,363,526
徴収不能引当金		—		—	—	△ 182,400
流動資産合計						618,159,811
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	13,886,460	39,523,039
		—	特養事業所として使用	775,155,765	495,355,003	279,800,762
		—	養護事業所として使用	1,278,779,783	787,086,162	491,693,621
		—	デイ事業所として使用	282,946	99,524	183,422
		—	特養事業所 (共用部分) として使用	1,188,751,398	296,356,859	892,394,539
		—	養護事業所 (共用部分) として使用	93,564,300	23,313,097	70,251,203
		—	デイ事業所 (共用部分) として使用	51,940,570	12,941,851	38,998,719
		—	ヘルプ事業所 (共用部分) として使用	6,576,870	1,638,731	4,938,139
		—	居宅事業所 (共用部分) として使用	9,036,100	2,251,489	6,784,611
	小計					1,824,568,055
定期預金		—		—	—	300,000
基本財産合計						1,985,418,512
(2) その他の固定資産						
建物		—		—	—	361,208,154
構築物	門扉他 全22件	—	法人にて使用	—	—	38,724,683
機械及び装置	陰圧装置他 全64件	—	施設利用者等に使用	—	—	5,684,968
車輛運搬具	自動車(ライトエース)他 全24件	—	利用者送迎等に使用	—	—	440,724
器具及び備品	電動ベッド他 全277件	—	各事業所に使用	—	—	69,464,670
建設仮勘定		—		—	—	0
有形リース資産	ハイエースワゴン他 全21件	—	利用者送迎等に使用	—	—	25,050,702
ソフトウェア	システムソフトウェア他 全6件	—	年輪荘等に使用	—	—	3,431,560
無形リース資産	介護保険システム(ソフト) 全8件	—	各事業所に使用	—	—	10,260,646
退職給付引当資産	退職共済制度等	—	職員退職金用	—	—	85,987,240
措置施設繰越特定預金		—		—	—	133,350,000
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	—	—	121,000,000
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	—	—	413,715,000
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						1,157,281,441
固定資産合計						3,142,699,953
資産合計						3,760,859,764

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	—		—	—	44,903,047
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	—		—	—	16,091,676
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	—		—	—	24,889,048
預り金	社会保険料施設負担分	—		—	—	1,392,245
職員預り金	社会保険料職員負担分	—		—	—	8,134,018
賞与引当金		—		—	—	49,790,477
流動負債合計						206,809,871
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	472,612,000
リース債務	JECC等 介護保険システム等	—		—	—	19,634,296
退職給付引当金		—		—	—	85,987,240
長期未払金	空調設備改修工事代	—		—	—	46,557,940
固定負債合計						624,791,476
負債合計						831,601,347
差引純資産						2,929,258,417

令和7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7年6月3日

社会福祉法人埼玉県共済会

監 事 蔭 田 廣 重
監 事 本 澤 明