

財 産 目 録

社会福祉法人 端午会		令和 6 年 3 月 3 1 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	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表価額	
1 資産の部							
1 流動資産							
現金	現金	-	運転資金として	-	-	0円	
	小口現金	-	"	-	-	270,000円	
	立替用現金	-	"	-	-	260,367円	
預金	三井住友銀行 所沢支店 普通預金	-	運転資金として	-	-	160,217,553円	
	ゆうちょ銀行 久米郵便局	-	"	-	-	4,002,628円	
	ゆうちょ銀行 吉川郵便局	-	"	-	-	121,618,574円	
	武蔵野銀行 所沢支店 普通預金	-	"	-	-	16,533,955円	
	武蔵野銀行 吉川支店 普通預金	-	"	-	-	41,368,504円	
	武蔵野銀行 吉川支店 普通預金	-	"	-	-	0円	
						現金及び預金合計	347,271,581円
事業未収金	埼玉県国民健康保険団体連合会	-	介護報酬等	-	-	158,052,238円	
未収金	社会保険料他	-	職員預り金未収	-	-	54,633円	
未収補助金	埼玉県	-	介護ロボット普及促進事業等補助金	-	-	392,000円	
貯蔵品	紙おむつ、切手他	-	施設運営のため	-	-	814,485円	
立替金	源泉所得税繰越分他	-	施設運営のため	-	-	497,327円	
前払金	職員資格支援費用	-	施設運営のため	-	-	2,000円	
前払費用	前払家賃	-	施設運営のため	-	-	1,905,790円	
			流動資産合計				508,990,054円
2 固定資産							
基本財産							
土地	特別養護老人ホームとこの苑拠点 所沢市久米字宮ヶ谷戸1538番2	-	第一種社会福祉事業 特別養護老人 ホームとこの苑に使用している	285,000,000円	-	285,000,000円	
	特別養護老人ホームみなみの苑拠点 吉川市大字中曽根字水留1559番2	-	第一種社会福祉事業 特別養護老人 ホームみなみの苑等に使用している	149,980,582円	-	149,980,582円	
建物	特別養護老人ホームとこの苑拠点 所沢市久米字宮ヶ谷戸1538番2	2005年度	第一種社会福祉事業 特別養護老人 ホームとこの苑に使用している	1,025,152,820円	454,985,384円	570,167,436円	
	特別養護老人ホームみなみの苑拠点 吉川市大字中曽根字水留1559番2	2016年度	第一種社会福祉事業 特別養護老人 ホームみなみの苑等に使用している	1,566,865,524円	326,031,245円	1,240,834,279円	
						基本財産合計	2,245,982,297円
その他の固定資産							
建物	特別養護老人ホームとこの苑拠点 電話交換機設備他	2005年度		28,069,504円	21,269,716円	6,799,788円	
構築物	敷地外溝工事	-		1,964,542円	1,216,750円	747,792円	
車輛運搬具	バイクリース他11台	-	利用者送迎用	20,997,864円	16,348,494円	4,649,370円	
器具及び備品	事務器具備品・厨房機器他	-	利用者用備品	231,510,948円	195,747,947円	35,763,001円	
有形リース資産	防犯カメラリース	-	施設運営のため	7,353,720円	3,452,922円	3,900,798円	
権利	電話加入権・水道施設分担金	-	施設運営のため	-	-	2,030,808円	
ソフトウェア	食事栄養管理システム等	-	施設運営のため	-	-	757,144円	
無形リース資産	東経システム	-	施設運営のため	-	-	6,775,340円	
退職給付引当資産	退職共助会掛金	-		-	-	28,719,480円	
差入保証金	敷金	-		-	-	1,288,700円	
その他固定資産	車両リサイクル預託金、組合出資金	-		-	-	260,520円	
修繕等積立資産	三井住友銀行 普通預金	-	将来の修繕のため	-	-	118,800,000円	
						その他の固定資産合計	210,492,741円
			固定資産合計				2,456,475,038円
			資産合計				2,965,465,092円

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費等	-	-	-	-	78,516,570円
1年以内返済予定 設備資金借入金	福祉医療機構	-	-	-	-	69,714,000円
	武蔵野銀行	-	-	-	-	11,088,000円
				1年以内返済予定設備資金借入金計		80,802,000円
1年以内返済予定 リース債務	防犯カメラリース	-	-	-	-	4,132,128円
職員預り金	源泉所得税他	-	-	-	-	318,364円
賞与引当金		-	-	-	-	21,600,000円
		流動負債合計				185,369,062円
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	-	-	-	-	908,168,000円
	武蔵野銀行	-	-	-	-	133,000,000円
					設備資金借入金計	1,041,168,000円
長期運営資金借入金	福祉医療機構	-	-	-	-	120,000,000円
					長期運営資金借入金計	120,000,000円
リース債務	防犯カメラリース	-	-	-	-	6,544,010円
退職給付引当金	埼玉県退職共済会	-	-	-	-	28,824,480円
長期未払金	寝台浴槽分割払い	-	-	-	-	4,159,100円
		固定負債合計				1,200,695,590円
		負債合計				1,386,064,652円
		差引純資産				1,579,400,440円