

財産目録

平成30年 3月31日 現在

別紙4

(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	288,992
利用者立替現金	現金手許有高	—	利用者立替現金として	—	—	208,000
当座預金	埼玉りそな銀行皆野支店 0700894	—	運転資金として	—	—	64,496,365
普通預金	埼玉りそな銀行皆野支店 3526795・3535465 大和ネクスト銀行ベンテン支店 2236529	—	運転資金として	—	—	2,369,596
			小計			67,362,953
事業未収金		—	介護保険収入・ケアハウス利用料収入3月分他	—	—	97,396,526
立替金						
利用者立替金		—	利用者立替金3月分他	—	—	1,473,432
			小計			1,473,432
仮払金	ヤマト運輸(株)集荷取扱用カード チャージ他	—	運転資金として	—	—	12,853
流動資産合計						166,245,764
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	秩父郡皆野町下日野沢字山ノ神3906番3 5,048.37m ² 秩父郡皆野町下日野沢字山ノ神3904番6 471.77m ² 秩父郡皆野町下日野沢字山ノ神3904番5 18.35m ² 秩父郡皆野町下日野沢字山ノ神3912番2 75.84m ² 秩父郡皆野町下日野沢字山ノ神3911番6 29.00m ² 秩父郡皆野町下日野沢字日野3740番1 806.00m ² 秩父郡皆野町皆野字柳瀬302番地2 1,594.76m ²	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 第2種社会福祉事業であるグループホーム等に使用	—	—	64,848,608 81,621,678
			小計			146,470,286
建物						
建物	悠う湯ホーム RC・鉄骨造4階建(含機械室) 4,985.93m ² 大浜ケアセンター 鉄骨造2階建 1,242.60m ²	1994年度 2004年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 第2種社会福祉事業であるグループホーム等に使用	1,056,038,480 138,418,823	525,783,410 57,045,844	530,255,070 81,372,979
建物付属設備	悠う湯ホーム 大浜ケアセンター	1994年度 2004年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 第2種社会福祉事業であるグループホーム等に使用	405,203,929 59,050,635	375,474,522 47,429,058	29,729,407 11,621,577
			小計			652,979,033
基本財産合計						799,449,319
(2) その他の固定資産						
建物	悠う湯ホーム 木造倉庫	2011年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	2,100,000	738,654	1,361,346
構築物	悠う湯ホーム	2003年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	30,107,091	22,676,066	7,431,025
	大浜ケアセンター	2004年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム等に使用	4,381,177	4,120,109	261,068
			小計			7,692,093
車両運搬具	日産キャラバン他 計19台	—	利用者送迎用	32,519,408	28,647,906	3,871,502
器具及び備品	HAL介護支援用(腰タイプ) 他	—	社会福祉事業等の用に供する	93,800,037	82,133,083	11,666,954
リース資産	シャープ フィルタ(株) 福祉見聞録ハート・ソニー式	—	社会福祉事業等の用に供する	12,489,228	7,493,526	4,995,702
権利	秩父温泉(株)温泉購入負担金、土地上権3筆、 皆野町水道工事負担金 他	—	社会福祉事業等の用に供する	—	—	18,918,033
長期預り金積立資産	利付国債10年第313回	—	社会福祉事業等の用に供する	—	—	30,000,000
その他の積立資産						
修繕積立預金	埼玉りそな銀行皆野支店 普通預金 3792231 大和ネクスト銀行ベンテン支店 2236529 埼玉県23年10回公募債	—	将来における修繕の目的のために積み立てている	—	—	86,150,000 20,000,000 30,000,000
			小計			136,150,000
長期前払費用	I B J L 東芝リース(株) 空調機一式支払利息	—	社会福祉事業等の用に供する	—	—	454,436
その他の固定資産						
退職共済	埼玉県社会福祉事業共助会 退職金拠出累計額	—	退職金の支払いに充てるために積み立てている	—	—	26,806,960
			小計			26,806,960
その他の固定資産合計						241,917,026
固定資産合計						1,041,366,345
資産合計						1,207,612,109
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払額、職員給与他	—	—	—	—	46,730,460
預り金						
預り金	3月分住民税他	—	—	—	—	3,607,790
	管理費預り金	グループホーム大浜 入居一時金	—	—	—	1,146,000
			小計			4,753,790
賞与引当金		—	—	—	—	16,500,000
	流動負債合計					67,984,250
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構(悠う湯ホーム)	—	—	—	—	37,890,000
リース債務	シャープ フィルタ(株) 福祉見聞録ハート・ソニー式	—	—	—	—	5,140,086
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会 退職金拠出累計額	—	—	—	—	26,806,960
長期未払金	I B J L 東芝リース(株) 悠う湯ホーム空調機一式	—	—	—	—	10,530,000
長期預り金						
ケアハウス長期預り金	ケアハウス 入居時預り金	—	—	—	—	26,002,330
			小計			26,002,330
固定負債合計						106,369,376
負債合計						174,353,626
差引純資産						1,033,258,483

上記は、当法人の平成30年3月31日現在の
財産目録に相違ありません。

埼玉県秩父郡皆野町下日野沢3906番地3

社会福祉法人みなみの福祉会

理事(理事長) 山中展弘