別紙4

法人名	社会福祉法人　秋桜園
施設名	社会福祉事業会計　合計
会計単位名	社会福祉法人　秋桜園

財産目録

（平成30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						407,090,800
事業未収金	埼玉県国保連合会、利用者等		平成30年3月分介護報酬等			142,066,564
未収金	共助会3名分		共助会退職共済金資産取崩			985,423
前払金	ライフサポート㈱		火災保険（H30年度以降分）			71,600
その他の流動資産	㈱リジョブ		リジョブ保証金（ネット求人）			100,000
流動資産合計						550,314,387
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						567,107,398
	（介護老人拠点・ケアハウス拠点）			405,878,128		
	ふじみ野市駒林字伊佐島1145番地1（4,125.56㎡）		第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			
	ふじみ野市駒林字竹下1152番地1（3,691.42㎡）		第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			
	ふじみ野市駒林字竹下1145番地5（343.68㎡）		第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			
	（老人保健施設拠点）			161,229,270		
	ふじみ野市福岡字天神廻142番1（3,155.50㎡）		第二種社会福祉事業である、老人保健施設等に使用している。			
	ふじみ野市福岡字天神廻142番4（113.13㎡）		第二種社会福祉事業である、老人保健施設等に使用している。			
	ふじみ野市福岡字天神廻147番1（3,049.74㎡）		第二種社会福祉事業である、老人保健施設等に使用している。			
	ふじみ野市福岡字天神廻180番1（493㎡）		第二種社会福祉事業である、老人保健施設等の駐車場に使用している。			
	ふじみ野市福岡字天神廻181番1（785㎡）		第二種社会福祉事業である、老人保健施設等の駐車場に使用している。			
	小計(土地)					567,107,398
建物						1,320,928,568
	（介護老人拠点・ケアハウス拠点）（8,062.04㎡）					
	①RC造　特別養護老人ホーム地上3階建	1997年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	1,310,138,061	876,907,477	
	②SRC造 ケアハウス地下1階地上6階建	1997年度	第一種社会福祉事業である、ケアハウス等に使用している。	786,911,939	503,880,933	
	ふじみ野市駒林字伊佐島1145番地1					
	ふじみ野市駒林字竹下1152番地1					
	ふじみ野市駒林字竹下1145番地5					
	（老人保健施設拠点）（5,006.33㎡）			964,577,272	359,910,294	
	③RC造　介護老人保健施設地上2階建	2007年度	第二種社会福祉事業である、老人保健施設等に使用している。			

財産目録

（平成30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
	ふじみ野市福岡字天神廻142番1 ふじみ野市福岡字天神廻142番4 ふじみ野市福岡字天神廻147番1					
	小計(建物)					1,320,928,568
基本財産合計						1,888,035,966
(2) その他の固定資産						
建物	ナースコール、電話設備、手すり等58点			358,197,630	169,643,445	188,554,185
構築物	外構、井戸設備、冷凍冷蔵庫等10点			195,519,835	179,791,310	15,728,525
車輌運搬具	ハイエース、アトレー等25台			54,396,774	52,294,201	2,102,573
器具及び備品	ベッド、配膳車、洗濯機等772点			198,283,170	173,815,416	24,467,754
権利	下水道加入権（老人保健施設）			1,512,000	1,106,028	405,972
ソフトウェア	ソフトウェア5点			1,392,540	933,575	458,965
投資有価証券	埼玉縣信用金庫		出資金			10,000,000
退職給付引当資産	埼玉縣信用金庫		共助会退職金引当資産			21,458,080
長期預り金積立資産（管理費）	埼玉縣信用金庫		ケアハウス・特ケア管理費預り金			17,739,158
施設整備等積立資産	埼玉縣信用金庫		将来における修繕、新築整備の目的のために積立てられている預金			363,400,000
その他の固定資産	東京海上日動あんしん生命		積立生命保険料			15,924,360
その他の固定資産合計						660,239,572
固定資産合計						2,548,275,538
資産合計						3,098,589,925
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分　業者支払分等					29,539,906
その他の未払金						858,713
1年以内返済予定設備資金借入金	独）福祉医療機構、埼玉縣信用金庫					61,592,000
預り金	3月分　業者支払分一時預り分					5,514,675
職員預り金	3月分　職員所得税等預り金					5,711,169
流動負債合計						103,216,463
2 固定負債						
設備資金借入金						615,515,000
退職給付引当金	共助会退職引当金					21,458,080
役員退職慰労引当金						2,950,000
長期預り金						17,739,158
固定負債合計						657,662,238
負債合計						760,878,701
差引純資産						2,337,711,224