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

（ 令和 3年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

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						426,013,595
現金	現金手許有高		運転資金として			135,527
預金	埼玉県信用金庫上福岡店他		運転資金として			425,878,068
	小計(現金預金)					426,013,595
事業未収金	埼玉県国保連合会、利用者等		３月分介護報酬等			139,270,406
未収金			共助会退職共済金資産取崩			391,106
未収補助金	埼玉県、経済産業省		コロナ関係、IT補助			28,125,000
前払金	ライフサポート㈱		火災保険（来年度以降分）			3,099,582
流動資産合計						596,899,689
2 固定資産						
（1）基本財産						
土地						651,818,878
	（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）			245,940,750		
	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。			
	ふじみ野市福岡字天神廻183番1（2,070㎡）	2019年度	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)					651,818,878
建物						1,127,434,053
	（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	936,113,938	
	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	541,989,189	
	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	456,090,092	
	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。			
	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)					1,127,434,053
基本財産合計						1,779,252,931
（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68点			366,174,630	238,486,344	127,688,286
構築物	外構、井戸設備、冷凍冷蔵庫等10点			195,519,835	188,127,529	7,392,306
車輌運搬具	ﾊｲｴｰｽ、ｱﾄﾚｰ等20台			49,412,949	47,139,595	2,273,354
器具及び備品	ベッド、配膳車、洗濯機等847点			307,222,570	210,572,688	96,649,882
権利	下水道加入権（老人保健施設）			1,512,000	1,405,404	106,596
ソフトウェア	ソフトウェア２点			7,418,300	927,774	6,490,526
投資有価証券	埼玉縣信用金庫		出資金			10,000,000

別紙４

財産目録

（ 令和 3年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　2頁

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
退職給付引当資産	埼玉県共助会		共助会退職金引当資産			24,020,000
役員退職慰労引当積立資産	埼玉縣信用金庫専用口座		役員退職金引当資産			3,640,000
長期預り金積立資産（管理費）	埼玉縣信用金庫専用口座		ケアハウス・特ケア管理費預り金			5,649,474
施設整備等積立資産	埼玉縣信用金庫専用口座		修繕、新築整備の目的のために積立てられている預金			391,400,000
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			20,300,520
その他の固定資産合計						695,610,944
固定資産合計						2,474,863,875
資産合計						3,071,763,564

別紙４

財産目録

（ 令和 3年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　3頁

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　業者支払分等					66,718,192
その他の未払金						391,106
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					94,076,000
預り金	３月分　業者支払分一時預り分					1,464,303
職員預り金	３月分　職員所得税等預り金					2,308,990
源泉所得税	３月分　職員所得税預り金					1,482,300
健康保険料	３月分　職員健康保険料預り金					291,648
介護保険料	３月分　職員介護保険料預り金					37,548
厚生年金保険料	３月分　職員厚生年金保険料預り金					489,694
共助会会費	３月分　職員共助会会費預り金					7,800
	小計(職員預り金)					2,308,990
賞与引当金			R3.7賞与における、R2年度査定分			16,920,000
流動負債合計						181,878,591
2 固定負債						
設備資金借入金						515,077,000
独）福祉医療機構	独）福祉医療機構		老人保健施設設備資金借入金			304,200,000
他金融機関	埼玉県信用金庫		老人保健施設設備資金借入金			210,877,000
	小計(設備資金借入金)					515,077,000
退職給付引当金	共助会退職引当金					24,020,000
役員退職慰労引当金						3,640,000
長期預り金						5,649,474
介護一時預かり金	ケアハウス・特ケア管理費預り金					5,649,474
	小計(長期預り金)					5,649,474
固定負債合計						548,386,474
負債合計						730,265,065
差引純資産						2,341,498,499