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 4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						486,027,375
現金	現金手許有高		運転資金として			199,632
預金	埼玉県信用金庫上福岡店他		運転資金として			485,827,743
普通預金						485,827,743
	小計(現金預金)					486,027,375
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			131,733,874
未収金			共助会退職共済金資産取崩			
未収補助金	埼玉県		コロナ関係			175,000
前払金	ライフサポート㈱		火災保険（来年度以降分）			471,558
流動資産合計						618,407,807
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						1,062,939,743
	（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	955,849,425	
	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	554,691,941	
	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	488,146,163	
	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)					1,062,939,743
基本財産合計						1,714,758,621
（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	261,555,264	104,619,366
構築物	外構、井戸設備、冷凍冷蔵庫等10点			195,519,835	190,818,422	4,701,413
車輌運搬具	ﾊｲｴｰｽ、ｱﾄﾚｰ等20台			48,492,949	46,259,596	2,233,353
器具及び備品	ベッド、配膳車、洗濯機等834点			315,307,479	232,913,390	82,394,089
権利	下水道加入権（老人保健施設）			1,512,000	1,505,196	6,804
ソフトウェア	ソフトウェア8点			7,957,300	2,386,278	5,571,022

別紙４

財産目録

（ 令和 4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
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	埼玉県共助会		共助会退職金引当資産			26,079,320
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			3,870,000
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			4,899,426
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			21,790,478
その他の固定資産合計						657,565,271
固定資産合計						2,372,323,892
資産合計						2,990,731,699

別紙４

財産目録

（ 令和 4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					64,390,657
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					80,710,000
預り金	３月分　業者支払分一時預り分					1,004,735
職員預り金	３月分　職員所得税等預り金					2,442,765
源泉所得税	３月分　職員所得税預り金					1,584,774
健康保険料	３月分　職員健康保険料預り金					304,671
介護保険料	３月分　職員介護保険料預り金					33,980
厚生年金保険料	３月分　職員厚生年金保険料預り金					519,340
共助会会費	３月分　職員共助会会費預り金					
	小計(職員預り金)					2,442,765
賞与引当金			R4.7賞与における、R3年度査定分			17,360,000
流動負債合計						165,908,157
2 固定負債						
設備資金借入金						434,367,000
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			270,400,000
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			163,967,000
	小計(設備資金借入金)					434,367,000
退職給付引当金	共助会退職引当金					26,079,320
役員退職慰労引当金						3,870,000
長期預り金						4,899,426
介護一時預かり金	ケアハウス・特ケア管理費預り金					4,899,426
	小計(長期預り金)					4,899,426
固定負債合計						469,215,746
負債合計						635,123,903
差引純資産						2,355,607,796