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31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						450,080,400
現金	現金手許有高		運転資金として			170,241
預金	埼玉県信用金庫上福岡店他		運転資金として			449,910,159
普通預金						449,910,159
			小計（現金預金）			450,080,400
事業未収金	埼玉県国保連合会、利用者等		平成31年3月分介護報酬等			140,262,606
未収金	共助会３名分		共助会退職非済金資産取崩			1,220,750
前払金	ライフサポート㈱		火災保険（H31年度以降分）			1,858,350
			流動資産合計			593,422,106
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						1,256,422,673
	（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	896,642,964	
	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	516,583,685	
	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	391,977,950	
	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）			1,256,422,673
			基本財産合計			1,823,530,071
（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	192,516,535	165,681,095
構築物	外構、井戸設備、冷凍冷蔵庫等10点			195,519,835	182,595,735	12,924,100
車輌運搬具	ﾊｲｴｰｽ、ｱﾄﾚｰ等25台			53,617,149	51,823,625	1,793,524
器具及び備品	ベッド、配膳車、洗濯機等780点			202,791,055	176,928,207	25,862,848
権利	下水道加入権（老人保健施設）			1,512,000	1,205,820	306,180
ソフトウェア	ソフトウェア２点			658,800	331,596	327,204
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			21,860,720

別紙４

財産目録

（ 平成31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
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			14,685,534
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			17,383,080
その他の固定資産合計						662,224,285
固定資産合計						2,485,704,356
資産合計						3,079,176,462

財産目録

（ 平成31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					67,818,616
その他の未払金						1,023,220
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					5,171,025
職員預り金	3月分　職員所得税等預り金					4,063,623
源泉所得税	3月分　職員所得税預り金					1,298,576
健康保険料	3月分　職員健康保険料預り金					955,382
介護保険料	3月分　職員介護保険料預り金					82,985
厚生年金保険料	3月分　職員厚生年金保険料預り金					1,722,930
共助会会費	3月分　職員共助会会費預り金					
その他の預り金						3,750
	小計（職員預り金）					4,063,623
賞与引当金						19,370,000
流動負債合計						159,038,484
2 固定負債						
設備資金借入金						553,923,000
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			371,800,000
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			182,123,000
	小計（設備資金借入金）					553,923,000
退職給付引当金	共助会退職引当金					21,860,720
役員退職慰労引当金						3,180,000
長期預り金						14,685,534
介護一時預かり金	ケアハウス・特ケア管理費預り金					14,685,534
	小計（長期預り金）					14,685,534
固定負債合計						593,649,254
負債合計						752,687,738
差引純資産						2,326,488,724