

別紙4

財 産 目 録
令和6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						
現金						
現金	現金手許有高		運転資金として			111,189
小口現金	現金手許有高		運転資金として			690,073
預金	㈱三菱東京UFJ銀行和光駅前支店他		運転資金として			872,079,633
小計						872,880,895
事業未収金	特別養護老人ホーム和光苑 他		令和5年度介護報酬等			192,410,169
未収金	特別養護老人ホーム和光苑 他		職員給食費他			327,820
未収補助金	特別養護老人ホーム和光苑 他		サービス提供体制確保事業補助金他			22,891,620
貯蔵品	特別養護老人ホーム和光苑 他		オムツ在庫、商品券等			994,007
立替金	特別養護老人ホーム和光苑 他		入所者用医療費他			3,786,696
前払金	特別養護老人ホーム和光苑 他		受診時付添用タクシー代他			90,000
前払費用	特別養護老人ホーム和光苑 他		5年度E式運用サポート保守料他			961,685
仮払金	特別養護老人ホーム和光苑 他		公共料金他			1,543,746
流動資産合計						1,095,886,638
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(ケアハウス桜の里)和光市新倉8-23-2	平成21年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウス桜の里に使用している	408,841,775	263,175,864	145,665,911
定期預金	㈱三菱東京UFJ銀行和光駅前支店		基本財産	1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計						146,665,911
(2) その他の固定資産						
建物	ボイラー交換工事他	平成22年度他	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム和光苑に使用している	6,399,208	5,012,815	1,386,393
	渡り廊下自動ドア工事他	平成25年度他	第1種社会福祉事業である、ケアハウス桜の里に使用している	1,776,620	1,393,099	383,521
	内装工事(床)	平成16年度	第2種社会福祉事業である、和光福祉会ホームヘルプステーションに使用している	268,800	185,414	83,386
	温水コイル他	平成13年度他	公益事業である介護老人保健施設ナーシングホーム和光に使用している	14,520,192	11,774,736	2,745,456
	ボイラー交換工事他	平成22年度他	公益事業である介護老人保健施設ナーシングホーム和光デイケアに使用している	4,819,802	3,047,660	1,772,142
小計						6,370,898
構築物	インターロッキング舗装工事他	平成25年度他	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム和光苑等に使用している	535,500	382,709	152,791
	建設工事(舗装工事)他	平成21年度他	第1種社会福祉事業である、ケアハウス桜の里に使用している	19,769,215	19,387,518	381,697
	インターロッキング舗装工事他	平成25年度	公益事業である介護老人保健施設ナーシングホーム和光に使用している	535,500	382,709	152,791
小計						687,279
機械及び装置	浴槽ダクトファン	平成9年度	法人本部	257,250	257,249	1
	温水コイル	平成13年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム和光苑等に使用している	438,480	438,479	1
小計						2
車輛運搬具	普通自動車1台(トヨタ シエンタ)	平成17年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム和光苑等に使用している	2,294,040	2,294,039	1
	軽自動車1台(ダイハツ タント)	平成21年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウス桜の里に使用している	1,580,000	1,579,999	1
	軽自動車1台、電動自転車1台	平成22年度他	第2種社会福祉事業である、ホームヘルプステーションに使用している	744,996	744,994	2
	普通自動車4台(日産キャラバン他)	平成14年度他	公益事業である介護老人保健施設ナーシングホーム和光に使用している	8,358,993	8,358,989	4
	普通自動車3台(日産キャラバン他)	平成26年度他	公益事業である介護老人保健施設ナーシングホーム和光デイケアに使用している	7,526,420	7,526,417	3
	軽自動車2台、電動自転車5台	平成13年度他	公益事業である居宅介護支援センターに使用している	2,290,853	2,197,292	93,561
	軽自動車5台、電動自転車2台	平成22年度他	公益事業である訪問看護ステーションに使用している	4,144,694	4,144,688	6
	電動自転車4台	平成30年度他	公益事業である和光市南地域包括支援センターに使用している	446,548	353,695	92,853
小計						186,431
器具及び備品	会議用テーブル他	平成6年度他	法人本部	5,230,846	5,230,842	4
	整理棚他	平成6年度他	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム和光苑等に使用している	38,064,741	25,062,794	13,001,947

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
	カーテン一式他	平成21年度他	第1種社会福祉事業である、ケアハウス桜の里に使用している	35,205,499	27,305,555	7,899,944
	エアコン	平成12年度他	第2種社会福祉事業である、ホームヘルパーステーションに使用している	3,261,112	3,013,367	247,745
	与薬カート他	平成6年度他	公益事業である介護老人保健施設ナーシングホーム和光に使用している	90,590,112	60,435,814	30,154,298
	衝立他	平成17年度他	公益事業である介護老人保健施設ナーシングホーム和光デイケアに使用している	3,021,607	2,609,475	412,132
	看板他	平成16年度他	公益事業である居宅介護支援センターに使用している	1,968,476	1,512,001	456,475
	看板他	平成16年度他	公益事業である訪問看護ステーションに使用している	2,129,545	1,797,390	332,155
	就業システムレコーダー他	平成23年度他	公益事業である和光市南地域包括支援センターに使用している	1,858,711	1,397,241	461,470
小計						52,966,170
権利	電話加入権	平成5年度	法人本部	149,968		149,968
	水道引込加入分損金	平成21年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウス桜の里に使用している	1,999,999	1,987,652	12,347
	電話加入権	平成12年度	第2種社会福祉事業である、ホームヘルパーステーションに使用している	76,440		76,440
	電話加入権		公益事業である介護老人保健施設ナーシングホーム和光に使用している	127,322		127,322
	電話加入権	平成16年度	公益事業である居宅介護支援センターに使用している	77,700		77,700
小計						443,777
ソフトウェア	財務・給与・介護ソフトウェア他	令和1年度他	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム和光苑に使用している	8,353,124	5,719,582	2,633,542
	財務・給与・介護ソフトウェア他	令和1年度他	第1種社会福祉事業である、ケアハウス桜の里に使用している	3,950,720	2,697,963	1,252,757
	財務・給与・介護ソフトウェア他	令和1年度他	第2種社会福祉事業である、ホームヘルパーステーションに使用している	2,242,235	1,538,531	703,704
	財務・給与・介護ソフトウェア他	令和1年度他	公益事業である介護老人保健施設ナーシングホーム和光に使用している	12,974,748	8,856,225	4,118,523
	財務・給与・介護ソフトウェア他	令和1年度他	公益事業である介護老人保健施設ナーシングホーム和光デイケアに使用している	1,491,733	1,021,521	470,212
	財務・給与・介護ソフトウェア他	令和1年度他	公益事業である居宅介護支援センターに使用している	1,135,377	787,344	348,033
	財務・給与・介護ソフトウェア他	令和1年度他	公益事業である訪問看護ステーションに使用している	2,211,457	1,517,319	694,138
	財務・給与・介護ソフトウェア他	令和1年度他	公益事業である和光市南地域包括支援センターに使用している	133,505	118,017	15,488
小計						10,236,397
長期貸付金	前借退職金	令和2年度	(ホームヘルパーステーション)職員前借退職金			700,000
小計						700,000
退職給付引当資産	普通預金 ㈱三菱東京UFJ銀行和光駅前支店		(和光苑)職員の退職金支給の目的のために積み立てている普通預金			79,277,108
	普通預金 ㈱三菱東京UFJ銀行和光駅前支店		(桜の里)職員の退職金支給の目的のために積み立てている普通預金			47,306,651
	普通預金 ㈱三菱東京UFJ銀行和光駅前支店		(ホームヘルパーステーション)職員の退職金支給の目的のために積み立てている普通預金			15,132,190
	普通預金 ㈱三菱東京UFJ銀行和光駅前支店		(ナーシングホーム和光)職員の退職金支給の目的のために積み立てている普通預金			116,141,479
	普通預金 ㈱三菱東京UFJ銀行和光駅前支店		(ナーシングホーム和光デイケア)職員の退職金支給の目的のために積み立てている普通預金			17,786,333
	普通預金 ㈱三菱東京UFJ銀行和光駅前支店		(居宅介護支援センター)職員の退職金支給の目的のために積み立てている普通預金			2,747,600
	普通預金 ㈱三菱東京UFJ銀行和光駅前支店		(訪問看護ステーション)職員の退職金支給の目的のために積み立てている普通預金			10,965,292
	普通預金 ㈱三菱東京UFJ銀行和光駅前支店		(和光市南地域包括支援センター)職員の退職金支給の目的のために積み立てている普通預金			3,035,133
小計						292,391,786
長期預り金積立資産	普通預金 ㈱三菱東京UFJ銀行和光駅前支店		(ケアハウス桜の里)入所者保証金			6,000,000
小計						6,000,000
減価償却引当資産	普通預金 ㈱三菱東京UFJ銀行和光駅前支店		将来における施設整備等の目的のために積み立てている普通預金(法人本部)			5,488,091
	普通預金 ㈱三菱東京UFJ銀行和光駅前支店		将来における施設整備等の目的のために積み立てている普通預金(和光苑)			38,910,418
	普通預金 ㈱三菱東京UFJ銀行和光駅前支店		(ホームヘルパーステーション)将来における施設整備等の目的のために積み立てている普通預金			5,482,306
	普通預金 ㈱三菱東京UFJ銀行和光駅前支店		(ナーシングホーム和光)将来における施設整備等の目的のために積み立てている普通預金			89,808,473
	普通預金 ㈱三菱東京UFJ銀行和光駅前支店		(ナーシングホーム和光デイケア)将来における施設整備等の目的のために積み立てている普通預金			14,205,073
	普通預金 ㈱三菱東京UFJ銀行和光駅前支店		(居宅介護支援センター)将来における施設整備等の目的のために積み立てている普通預金			4,496,637
	普通預金 ㈱三菱東京UFJ銀行和光駅前支店		(訪問看護ステーション)将来における施設整備等の目的のために積み立てている普通預金			7,459,397
	普通預金 ㈱三菱東京UFJ銀行和光駅前支店		(和光市南地域包括支援センター)将来における施設整備等の目的のために積み立てている普通預金			1,868,953
小計						167,719,348
差入保証金	敷金(技能実習生社宅)他	令和4年度他	法人本部	78,000		78,000
	和光市丸山台2-6-20 敷金2ヶ月分	平成16年度	ホームヘルパーステーション			250,000
	和光市丸山台2-6-20 敷金2ヶ月分	平成16年度	居宅介護支援センター			125,000
	和光市丸山台2-6-20 敷金2ヶ月分	平成16年度	訪問看護ステーション			125,000
小計						578,000

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
長期前払費用	火災保険料	令和1年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム和光苑等に使用している	42,591	40,461	2,130
	火災保険料	令和1年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウス桜の里に使用している	1,289,590	1,203,617	85,973
	火災保険料	令和1年度	第2種社会福祉事業である、ホームヘルパーステーションに使用している	26,173	24,430	1,743
	火災保険料、リサイクル預託金	令和1年度	公益事業である介護老人保健施設ナーシングホーム和光に使用している	106,796	69,887	36,909
	火災保険料、リサイクル預託金	令和1年度	公益事業である介護老人保健施設ナーシングホーム和光デイケアに使用している	32,823	1,116	31,707
	火災保険料	令和1年度	公益事業である居宅介護支援センターに使用している	26,173	24,430	1,743
	火災保険料、リサイクル預託金	令和1年度	公益事業である訪問看護ステーションに使用している	67,544	48,855	18,689
小計						178,894
その他の固定資産	絵画4点	平成7年度他	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム和光苑等に使用している	560,000		560,000
	絵画3点	平成7年度他	公益事業である介護老人保健施設ナーシングホーム和光に使用している	640,000		640,000
小計						1,200,000
その他の固定資産合計						539,658,982
固定資産合計						686,324,893
資産合計						1,782,211,531
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分公共料金支払他					63,328,962
預り金	3月分源泉税・住民税他					15,574,726
職員預り金	3月分職員負担分社会保険料					5,257,720
仮受金	令和5年度介護サービス提供体制補助金他					3,811,400
賞与引当金	令和5年度職員賞与引当金					73,454,946
流動負債合計						161,427,754
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職給付引当金					292,391,786
長期預り金	(ケアハウス桜の里)入所者保証金					6,000,000
固定負債合計						298,391,786
負債合計						459,819,540
差引純資産						1,322,391,991