

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 誠仁会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 誠仁会 |

全体資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 1頁

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|----------|--|
| 事業活動による収入 | 151 介護保険事業収入 | | | | | |
| | 152 借入金利息補助金収入 | 322,919,000 | 322,991,536 | △72,536 | | |
| | 153 経常経費寄附金収入 | | | | | |
| | 154 受取利息配当金収入 | | | | | |
| | 155 その他の収入 | 5,000 | 4,980 | 20 | | |
| | 156 流動資産評価益等による資金増加額 | 618,000 | 620,439 | △2,439 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 323,542,000 | 323,616,955 | △74,955 | | |
| | 事業活動による支出 | 111 人件費支出 | | | | |
| | | 112 事業費支出 | 227,769,000 | 228,432,281 | △663,281 | |
| | | 113 事務費支出 | 68,455,000 | 68,227,603 | 227,397 | |
| | | 114 利用者負担軽減額 | 26,878,000 | 26,623,364 | 254,636 | |
| | | 115 支払利息支出 | | | | |
| | | 116 その他の支出 | 203,000 | 198,584 | 4,416 | |
| | | 117 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 323,305,000 | 323,481,832 | △176,832 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 237,000 | 135,123 | 101,877 | |
| | 施設整備等による収入 | 157 施設整備等補助金収入 | 13,243,000 | 13,243,000 | | |
| 158 施設整備等寄附金収入 | | | | | | |
| 159 設備資金借入金収入 | | | | | | |
| 160 固定資産売却収入 | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | 13,243,000 | 13,243,000 | | | |
| 施設整備等による支出 | | 118 設備資金借入金元金償還支出 | | | | |
| | | 119 固定資産取得支出 | 42,605,000 | 42,604,539 | 461 | |
| | | 120 固定資産除却・廃棄支出 | | | | |
| | | 121 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,349,000 | 2,348,238 | 762 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 44,954,000 | 44,952,777 | 1,223 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △31,711,000 | △31,709,777 | △1,223 | | |
| その他の活動による収入 | 161 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | | |
| | 162 長期運営資金借入金収入 | | | | | |
| | 163 長期貸付金回収収入 | | | | | |
| | 164 投資有価証券売却収入 | | | | | |
| | 165 積立資産取崩収入 | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 34,284,000 | 34,675,360 | △391,360 | | |
| | その他の活動による支出 | 122 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | |
| | | 123 長期貸付金支出 | | | | |
| | | 124 投資有価証券取得支出 | | | | |
| | | 125 積立資産支出 | 2,200,000 | 2,191,040 | 8,960 | |
| その他の活動支出計(8) | | 2,200,000 | 2,191,040 | 8,960 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 32,084,000 | 32,484,320 | △400,320 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 610,000 | 909,666 | △299,666 | | |

| | | | |
|--------------------|-------------|-------------|----------|
| 前期末支払資金残高(12) | 137,607,522 | 137,607,522 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 138,217,522 | 138,517,188 | △299,666 |

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 誠仁会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 誠仁会 |

全体事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 前年比 | 備考 | |
|-------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|----|--|
| サービス活動増減の部 | サ ー 益 | 071 介護保険事業収益 | 322,991,536 | 320,402,156 | 2,589,380 | 100.81% | | |
| | | 072 経常経費寄附金収益 | | 300,000 | △300,000 | 0.00% | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 322,991,536 | 320,702,156 | 2,289,380 | 100.71% | | |
| | サ ー 費 用 | 021 人件費 | 229,402,615 | 223,117,669 | 6,284,946 | 102.82% | | |
| | | 022 事業費 | 68,227,603 | 64,625,484 | 3,602,119 | 105.57% | | |
| | | 023 事務費 | 26,623,364 | 22,467,679 | 4,155,685 | 118.50% | | |
| | | 024 利用者負担軽減額 | | | | | | |
| | | 025 減価償却費 | 26,805,554 | 25,998,407 | 807,147 | 103.10% | | |
| | | 026 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △8,945,959 | △8,725,242 | △220,717 | 102.53% | | |
| | | 027 徴収不能額 | | | | | | |
| | | 028 徴収不能引当金繰入 | | | | | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 342,113,177 | 327,483,997 | 14,629,180 | 104.47% | | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △19,121,641 | △6,781,841 | △12,339,800 | 281.95% | | |
| サービス活動外増減の部 | サ ー 益 | 080 借入金利息補助金収益 | | | | | | |
| | | 081 受取利息配当金収益 | 4,980 | 4,679 | 301 | 106.43% | | |
| | | 082 有価証券評価益 | | | | | | |
| | | 083 有価証券売却益 | | | | | | |
| | | 084 投資有価証券評価益 | | | | | | |
| | | 085 投資有価証券売却益 | | | | | | |
| | | 086 その他のサービス活動外収益 | 620,439 | 248,091 | 372,348 | 250.09% | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 625,419 | 252,770 | 372,649 | 247.43% | | |
| | サ ー 費 用 | 030 支払利息 | | | | | | |
| | | 031 有価証券評価損 | | | | | | |
| | | 032 有価証券売却損 | | | | | | |
| | | 033 投資有価証券評価損 | | | | | | |
| | | 034 投資有価証券売却損 | | | | | | |
| 035 その他のサービス活動外費用 | | 198,584 | 114,536 | 84,048 | 173.38% | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 198,584 | 114,536 | 84,048 | 173.38% | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 426,835 | 138,234 | 288,601 | 308.78% | | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △18,694,806 | △6,643,607 | △12,051,199 | 281.40% | | | |
| 特別増減の部 | 特 別 益 | 090 施設整備等補助金収益 | 13,243,000 | | 13,243,000 | | | |
| | | 091 施設整備等寄附金収益 | | | | | | |
| | | 092 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | | | |
| | | 093 固定資産売却益 | | | | | | |
| | | 096 その他の特別収益 | | | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 13,243,000 | | 13,243,000 | | | |
| | サ ー 費 用 | 040 基本金組入額 | | | | | | |
| | | 041 資産評価損 | | | | | | |
| | | 042 固定資産売却損・処分損 | 268,108 | 134,316 | 133,792 | 199.61% | | |
| | | 043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | | | | |
| | | 044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 13,243,000 | | 13,243,000 | | | |
| | | 045 災害損失 | | | | | | |
| | | 048 その他の特別損失 | | | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 13,511,108 | 134,316 | 13,376,792 | 0059.19% | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △268,108 | △134,316 | △133,792 | 199.61% | | | |

全体事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

| | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 前年比 | 備考 |
|------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|----|
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | | |
| | | △18,962,914 | △6,777,923 | △12,184,991 | 279.77% | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 285,010,164 | 291,788,087 | △6,777,923 | 97.68% | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 266,047,250 | 285,010,164 | △18,962,914 | 93.35% | |
| 繰越活動増減差額の部 | 100 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | 101 その他の積立金取崩額(15) | 33,000,000 | | 33,000,000 | | |
| | 050 その他の積立金積立額(16) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 299,047,250 | 285,010,164 | 14,037,086 | 104.93% | |

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 誠仁会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 誠仁会 |

全体貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | 資産の部 | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 001 流動資産 | 153,956,922 | 153,734,320 | 222,602 |
| 01 現金預金 | 90,745,749 | 99,581,174 | △8,835,425 |
| 02 有価証券 | | | |
| 03 事業未収金 | 61,153,568 | 54,018,595 | 7,134,973 |
| 04 未収金 | 1,490,385 | | 1,490,385 |
| 05 未収補助金 | | | |
| 06 貯蔵品 | | | |
| 07 立替金 | 28,066 | 27,988 | 78 |
| 08 前払金 | | | |
| 09 前払費用 | 539,154 | 100,563 | 438,591 |
| 10 1年以内回収予定長期貸付金 | | | |
| 12 短期貸付金 | | | |
| 14 仮払金 | | 6,000 | △6,000 |
| 15 その他の流動資産 | | | |
| 16 徴収不能引当金 | | | |
| 002 固定資産 | 458,419,127 | 468,977,170 | △10,558,043 |
| 001 基本財産 | 243,691,276 | 232,843,294 | 10,847,982 |
| 01 土地 | | | |
| 02 建物 | 242,691,276 | 231,843,294 | 10,847,982 |
| 03 定期預金 | | | |
| 04 基本財産施設建替資金積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 05 投資有価証券 | | | |
| 002 その他の固定資産 | 214,727,851 | 236,133,876 | △21,406,025 |
| 01 土地 | | | |
| 02 建物 | | | |
| 03 構築物 | 5,485,472 | 6,018,104 | △532,632 |
| 04 機械及び装置 | 132,464 | 318,832 | △186,368 |
| 05 車輛運搬具 | 712,066 | 1,780,159 | △1,068,093 |
| 06 器具及び備品 | 23,422,075 | 14,603,849 | 8,818,226 |
| 07 建設仮勘定 | | | |
| 08 有形リース資産 | 11,013,234 | 6,966,072 | 4,047,162 |
| 09 権利 | 76,440 | 76,440 | |
| 10 ソフトウェア | | | |
| 11 無形リース資産 | | | |
| 12 投資有価証券 | | | |
| 13 長期貸付金 | | | |
| 15 退職給付引当資産 | 19,886,100 | 19,370,420 | 515,680 |
| 16 長期預り金積立資産 | | | |
| 17 施設建替資金積立資産 | 70,000,000 | 93,000,000 | △23,000,000 |
| 18 修繕積立資産 | 24,000,000 | 34,000,000 | △10,000,000 |
| 19 備品等購入積立資産 | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 20 人件費積立資産 | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 21 長期前払費用 | | | |
| 22 その他の固定資産 | | | |
| 資産の部合計 | 612,376,049 | 622,711,490 | △10,335,441 |

全体貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

| 負債の部 | | | |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 011 流動負債 | 29,131,316 | 28,433,270 | 698,046 |
| 01 短期運営資金借入金 | | | |
| 02 事業未払金 | 13,397,498 | 15,121,545 | △1,724,047 |
| 03 その他の未払金 | 1,490,385 | | 1,490,385 |
| 04 支払手形 | | | |
| 05 役員等短期借入金 | | | |
| 06 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 07 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 08 1年以内返済予定リース債務 | 3,172,104 | 2,241,648 | 930,456 |
| 09 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 11 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 12 未払費用 | | | |
| 13 預り金 | 191,340 | 94,600 | 96,740 |
| 14 職員預り金 | 360,511 | 605,624 | △245,113 |
| 15 前受金 | | | |
| 17 仮受金 | | 305,029 | △305,029 |
| 18 賞与引当金 | 10,519,478 | 10,064,824 | 454,654 |
| 19 その他の流動負債 | | | |
| 012 固定負債 | 27,727,230 | 24,094,844 | 3,632,386 |
| 01 設備資金借入金 | | | |
| 02 長期運営資金借入金 | | | |
| 03 リース債務 | 7,841,130 | 4,724,424 | 3,116,706 |
| 04 役員等長期借入金 | | | |
| 06 退職給付引当金 | 19,886,100 | 19,370,420 | 515,680 |
| 07 長期未払金 | | | |
| 08 その他の固定負債 | | | |
| 負債の部合計 | 56,858,546 | 52,528,114 | 4,330,432 |
| 純資産の部 | | | |
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 013 基本金 | 57,670,000 | 57,670,000 | |
| 01 第一号基本金 | 30,670,000 | 30,670,000 | |
| 02 第二号基本金 | 27,000,000 | 27,000,000 | |
| 03 第三号基本金 | | | |
| 014 国庫補助金等特別積立金 | 43,800,253 | 39,503,212 | 4,297,041 |
| 015 その他の積立金 | 155,000,000 | 188,000,000 | △33,000,000 |
| 01 施設建替資金積立金 | 71,000,000 | 94,000,000 | △23,000,000 |
| 02 修繕積立金 | 24,000,000 | 34,000,000 | △10,000,000 |
| 03 備品等購入積立金 | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 04 人件費積立金 | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 016 次期繰越活動増減差額 | 299,047,250 | 285,010,164 | 14,037,086 |
| 02 (うち当期活動増減差額) | △18,962,914 | △6,777,923 | △12,184,991 |
| 純資産の部合計 | 555,517,503 | 570,183,376 | △14,665,873 |
| 負債及び純資産の部合計 | 612,376,049 | 622,711,490 | △10,335,441 |

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・ リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金 一期末在職者の退職金の支給に備えるため一般社団法人埼玉県福祉事業共助会の運営する退職共済制度に加入しており、支出した掛金累計額と同額を引当計上している。
 - ・ 賞与引当金 一職員に対する夏季賞与支払に備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

3. 重要な会計方針の変更 該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人では、職員への退職金支給のため、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済事業及び一般社団法人埼玉県福祉事業共助会の運営する退職金共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人では、事業区分は1つであるため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点区分（社会福祉事業）
 - イ 陽光園拠点区分（社会福祉事業）
「特別養護老人ホーム陽光園」
「陽光園短期入所生活介護事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|----------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 建物 | 231,843,294 | 29,189,600 | 18,341,618 | 242,691,276 |
| 基本財産施設建替資金積立資産 | 1,000,000 | | | 1,000,000 |
| 合計 | 232,843,294 | 29,189,600 | 18,341,618 | 243,691,276 |

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

8. 担保に供している資産 該当なし

計算書類に対する注記（法人全体用）

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|------------|------------|
| 建物 | | | |
| 構築物 | 20,462,486 | 14,977,014 | 5,485,472 |
| 機械及び装置 | 504,000 | 371,536 | 132,464 |
| 車両運搬具 | 10,393,650 | 9,681,584 | 712,066 |
| 器具及び備品 | 77,807,707 | 54,385,632 | 23,422,075 |
| 有形リース資産 | 17,603,640 | 6,590,406 | 11,013,234 |
| 権利 | 76,440 | | 76,440 |
| ソフトウェア | | | |
| 合計 | 126,847,923 | 86,006,172 | 40,841,751 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（単位：円）

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 61,153,568 | | 61,153,568 |
| 立替金 | 28,066 | | 28,066 |
| 前払金 | | | |
| 前払費用 | 539,154 | | 539,154 |
| 仮払金 | | | |
| 合計 | 61,720,788 | | 61,720,788 |

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

12. 関連当事者との取引の内容 該当なし

13. 重要な偶発債務 該当なし

14. 重要な後発事象 該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け 該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 誠仁会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 誠仁会 |

全体財産目録

(令和 5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 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | | 運転資金として | | | 90,745,749 |
| 普通預金 | 埼玉りそな銀行川越支店 | | 運転資金として | | | 47,819 |
| 定期預金 | 埼玉りそな銀行川越支店 | | 運転資金として | | | 90,524,773 |
| | | | | | | 173,157 |
| | | | 小計(現金預金) | | | 90,745,749 |
| 有価証券 | | | | | | |
| 事業未収金 | 埼玉県国民健康保険団体連合会 他 | | 2、3月分介護報酬等 | | | 61,153,568 |
| 未収金 | | | 退職金(本人へ直接入金) | | | 1,490,385 |
| 未収補助金 | | | | | | |
| 貯蔵品 | | | | | | |
| 立替金 | 日清医療食品 | | 厨房光熱費立替 | | | 28,066 |
| 前払金 | | | | | | |
| 前払費用 | 和トータル企画 | | 次期損害保険料及び公用车保険料 | | | 539,154 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | | | |
| 短期貸付金 | | | | | | |
| 仮払金 | 職員 | | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | |
| | | | 流動資産合計 | | | 153,956,922 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 建物 | 川越市大字砂新田454番地 | 1981年度 | 第1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。 | 367,083,449 | 262,102,293 | 242,691,276 |
| | 川越市大字砂新田454番地 増築 | 1984年度 | 第1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。 | 174,077,166 | 143,014,690 | |
| | 川越市大字砂新田454番地 増築 | 2020年度 | 第1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。 | 101,512,104 | 5,712,442 | |
| | | | 小計(建物) | | | 242,691,276 |
| 定期預金 | | | | | | |
| 基本財産施設建替資金積立資産 | 定期預金 埼玉りそな銀行川越支店 | | 法人設立時に必要とされた基本財産 | | | 1,000,000 |
| 投資有価証券 | | | | | | |
| | | | 基本財産合計 | | | 243,691,276 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 建物 | | | | | | |
| 構築物 | 屋上看板他 | | 特別養護老人ホームの運営等 | 20,462,486 | 14,444,382 | 5,485,472 |
| 機械及び装置 | エアコン他 | | 特別養護老人ホームの運営等 | 16,054,540 | 15,735,708 | 132,464 |
| 車輛運搬具 | 日産キャラバン1台、トヨタラクティス1台、ダイハツタント | | 利用者送迎用、職員移動用 | 10,393,650 | 8,613,491 | 712,066 |
| 器具及び備品 | 電動ギャッジベッド、機械浴槽他 | | 特別養護老人ホームの運営等 | 73,245,368 | 58,641,519 | 23,422,075 |
| 建設仮勘定 | | | | | | |
| 有形リース資産 | カーテン一式、パソコンシステム一式 | | 特別養護老人ホームの運営等 | 11,208,240 | 4,242,168 | 11,013,234 |
| 権利 | 電話加入権 | | 特別養護老人ホームの運営等 | 76,440 | | 76,440 |
| ソフトウェア | | | | | | |
| 無形リース資産 | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | |
| 長期貸付金 | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 埼玉県社会福祉事業共助会 | | 職員退職金の積立 | | | 19,886,100 |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | |
| 施設建替資金積立資産 | 定期預金 埼玉りそな銀行川越支店 | | 将来における施設建替の目的のために積み立てている定期預金 | | | 70,000,000 |
| 修繕積立資産 | 定期預金 埼玉りそな銀行川越支店 | | 将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金 | | | 24,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 定期預金 埼玉りそな銀行川越支店 | | 将来における備品等購入の目的のために積み立てている定期預金 | | | 30,000,000 |
| 人件費積立資産 | 定期預金 埼玉りそな銀行川越支店 | | 将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金 | | | 30,000,000 |
| 長期前払費用 | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 214,727,851 |
| | | | 固定資産合計 | | | 458,419,127 |
| | | | 資産合計 | | | 612,376,049 |

全体財産目録

(令和 5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 |
|-------------------|----------------|------|-------------------|------|---------|-------------|
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | 3月分水道光熱費他 | | | 13,397,498 |
| その他の未払金 | | | 退職金(本人へ直接入金) | | | 1,490,385 |
| 支払手形 | | | | | | |
| 役員等短期借入金 | | | | | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | | |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | | | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | カーテン一式、パソコンシステム一式 | | | 3,172,104 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | | | | |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | | | | | |
| 未払費用 | | | | | | |
| 預り金 | | | 令和3年度主治医意見書作成料預り | | | 191,340 |
| 職員預り金 | | | 3月分社会保険料他 | | | 360,511 |
| 前受金 | | | | | | |
| 仮受金 | 埼玉県国民健康保険団体連合会 | | 介護報酬過誤分 | | | |
| 賞与引当金 | | | 次期賞与支払額のうち当期分 | | | 10,519,478 |
| その他の流動負債 | | | | | | |
| 流動負債合計 | | | | | | 29,131,316 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金 | | | | | | |
| リース債務 | | | カーテン一式、パソコンシステム一式 | | | 7,841,130 |
| 役員等長期借入金 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 埼玉県社会福祉事業共助会 | | 退職金掛金 | | | 19,886,100 |
| 長期未払金 | | | | | | |
| その他の固定負債 | | | | | | |
| 固定負債合計 | | | | | | 27,727,230 |
| 負債合計 | | | | | | 56,858,546 |
| 差引純資産 | | | | | | 555,517,503 |