

## 財産目録

令和4年3月31日現在

社会福祉法人明正会

(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       |
|---------------------|-----------------|------|---------|-------------|---------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                 |      |         |             |         |               |
| <b>1 流動資産</b>       |                 |      |         |             |         |               |
| 現金預金                |                 |      |         |             |         |               |
| 現金                  | 現金手許有高          | —    | 運転資金として | —           | —       | 17,085        |
| 普通預金                | 群馬銀行本部          | —    |         | —           | —       | 178,386       |
|                     | 群馬銀行特養青空        | —    |         | —           | —       | 18,470,864    |
|                     | 群馬銀行アビデー        | —    |         | —           | —       | 104,380       |
|                     | 群馬銀行ケア桜草        | —    |         | —           | —       | 3,987,646     |
|                     | 群馬銀行グループ さくらんぼ  | —    |         | —           | —       | 134,278       |
|                     | 群馬銀行在宅りんどう      | —    |         | —           | —       | 23,930        |
|                     | 群馬銀行居宅りんどう      | —    |         | —           | —       | 168,566       |
|                     | 群馬銀行あじさいア       | —    |         | —           | —       | 173,143       |
|                     | 群馬銀行配食          | —    |         | —           | —       | 1,643,224     |
|                     | 埼玉りそな銀行本部       | —    |         | —           | —       | 4,096,887     |
|                     | 埼玉りそな銀行特養青空     | —    |         | —           | —       | 1,279,722     |
|                     | 埼玉りそな銀行特養四季咲きの杜 | —    |         | —           | —       | 8,046,553     |
|                     | 埼玉りそな銀行蛸ア       | —    |         | —           | —       | 387,223       |
|                     | 埼玉りそな銀行老人彩      | —    |         | —           | —       | 372,413       |
|                     | 埼玉りそな銀行特養青空     | —    |         | —           | —       | 22,716        |
|                     | 武蔵野銀行本部         | —    |         | —           | —       | 26,870        |
|                     | 武蔵野銀行アミのり       | —    |         | —           | —       | 3,007         |
|                     | 武蔵野銀行高住琥珀       | —    |         | —           | —       | 2,707,689     |
|                     | 八十二銀行本部         | —    |         | —           | —       | 52,120        |
|                     | ゆうちょ銀行特養青空      | —    |         | —           | —       | 17,194        |
|                     | JA埼玉ひびきの特養青空    | —    |         | —           | —       | 30,890        |
|                     | 商工中金本部          | —    |         | —           | —       | 396,757       |
|                     | 埼玉信用組合本部        | —    |         | —           | —       | 433,793       |
|                     |                 |      | 小計      |             |         | 42,775,336    |
| 事業未収金               | 国保連             | —    |         | —           | —       | 126,141,296   |
|                     | 利用者             | —    |         | —           | —       | 69,923,656    |
|                     | 区市町村            | —    |         | —           | —       | 341,234       |
|                     |                 |      | 小計      |             |         | 196,406,186   |
| 貯蔵品                 | 非常食等            | —    |         | —           | —       | 744,406       |
| 前払金                 | 保証料             | —    |         | —           | —       | 263,252       |
| 事業区分間貸付金            |                 | —    |         | —           | —       | 100,358,399   |
| 拠点区分間貸付金            |                 | —    |         | —           | —       | 134,865,569   |
|                     | 流動資産合計          |      |         |             |         | 475,694,759   |
| <b>2 固定資産</b>       |                 |      |         |             |         |               |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                 |      |         |             |         |               |
| 土地                  |                 | —    |         | 80,691,196  | —       | 80,691,196    |
| 建物                  |                 | —    |         | 712,357,964 | —       | 712,357,964   |
| 建物附属設備              |                 | —    |         | 660,000     | —       | 660,000       |
|                     | 基本財産合計          |      |         |             |         | 793,709,160   |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                 |      |         |             |         |               |
| 構築物                 |                 | —    |         | 5,074,320   | —       | 5,074,320     |
| 機械及び装置              |                 | —    |         | 293,320     | —       | 293,320       |
| 車輛運搬具               |                 | —    |         | 300,005     | —       | 300,005       |
| 器具及び備品              |                 | —    |         | 10,050,430  | —       | 10,050,430    |
| 敷金                  |                 | —    |         | —           | —       | 25,200,000    |
| 電話加入権               |                 | —    |         | —           | —       | 394,020       |
| ソフトウェア              |                 | —    |         | —           | —       | 504,096       |
| 長期預り金積立資産           | 敷金保証金高住琥珀       | —    |         | —           | —       | 4,066,000     |
| 退職共済事業管理資産          |                 | —    |         | —           | —       | 32,629,300    |
|                     | その他の固定資産合計      |      |         |             |         | 78,511,491    |
|                     | 固定資産合計          |      |         |             |         | 872,220,651   |
|                     | 資産合計            |      |         |             |         | 1,347,915,410 |
| <b>II 負債の部</b>      |                 |      |         |             |         |               |
| <b>1 流動負債</b>       |                 |      |         |             |         |               |
| 短期運営資金借入金           |                 | —    |         | —           | —       | 9,800,000     |
| 事業未払金               |                 | —    |         | —           | —       | 5,256,838     |
| 預り金                 |                 | —    |         | —           | —       | 701,390       |
| 事業区分間借入金            |                 | —    |         | —           | —       | 100,358,399   |
| 拠点区分間借入金            |                 | —    |         | —           | —       | 134,865,569   |
|                     | 流動負債合計          |      |         |             |         | 250,982,196   |
| <b>2 固定負債</b>       |                 |      |         |             |         |               |
| 設備資金借入金             |                 | —    |         | —           | —       | 262,440,000   |
| 長期運営資金借入金           |                 | —    |         | —           | —       | 261,536,000   |
| 退職給付引当金             |                 | —    |         | —           | —       | 32,733,720    |
| 長期預り金               |                 | —    |         | —           | —       | 4,066,000     |
|                     | 固定負債合計          |      |         |             |         | 560,775,720   |
|                     | 負債合計            |      |         |             |         | 811,757,916   |
|                     | 差引純資産           |      |         |             |         | 536,157,494   |