

平成30年度

決算報告書

自:平成30年 4月 1日

至:平成 31年 3月31日

社会福祉法人 美星会

理事長 中田 賢一郎

資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人美星会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	107,460,783	85,269,335	22,191,448	
		老人福祉事業収入	73,688,000	67,627,650	6,060,350	
		受取利息配当金収入	402	436	-34	
		その他の収入	1,992,000	1,953,674	38,326	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		183,141,185	154,851,095	28,290,090	
	支出	人件費支出	74,408,000	74,745,445	-337,445	
		事業費支出	28,690,000	29,881,974	-1,191,974	
		事務費支出	23,188,426	26,116,922	-2,928,496	
		支払利息支出	2,279,240	2,619,271	-340,031	
その他の支出		1,116,000	1,155,466	-39,466		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		129,681,666	134,519,078	-4,837,412		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,459,519	20,332,017	33,127,502		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		5,000,000	4,000,000	1,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	10,000,000	10,197,080	-197,080	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		10,000,000	10,197,080	-197,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,000,000	-6,197,080	1,197,080		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	1,550,000	-1,550,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		0	1,550,000	-1,550,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	22,080,000	22,080,000	0	
		長期預り金返済支出	0	1,550,000	-1,550,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)		22,080,000	23,630,000	-1,550,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-22,080,000	-22,080,000	0		
予備費支出(10)		-	-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,379,519	-7,945,063	34,324,582		
前期末支払資金残高(12)		37,000,000	37,106,007	-106,007		
当期末支払資金残高(11)+(12)		63,379,519	29,160,944	34,218,575		

美星苑 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	107,460,783	85,269,335	22,191,448	
	居宅介護料収入	107,460,783	85,269,335	22,191,448	
	(介護報酬収入)	96,714,705	76,527,670	20,187,035	
	介護報酬収入	82,065,186	61,028,111	21,037,075	
	介護予防報酬収入	14,649,519	15,499,559	-850,040	
	(利用者負担金収入)	10,746,078	8,741,665	2,004,413	
	介護負担金収入(公費)	0	463,656	-463,656	
	介護負担金収入(一般)	9,118,356	6,468,612	2,649,744	
	介護予防負担金収入(公費)	0	203,248	-203,248	
	介護予防負担金収入(一般)	1,627,722	1,606,149	21,573	
	老人福祉事業収入	73,688,000	67,627,650	6,060,350	
	運営事業収入	73,688,000	67,627,650	6,060,350	
	管理費収入	14,748,000	13,874,799	873,201	
	その他の利用料収入	44,440,000	40,125,071	4,314,929	
	補助金事業収入	14,500,000	13,627,780	872,220	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	402	436	-34	
	その他の収入	1,992,000	1,953,674	38,326	
	利用者等外給食費収入	576,000	588,200	-12,200	
	雑収入	1,416,000	1,365,474	50,526	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計(1)		183,141,185	154,851,095	28,290,090	
事業活動による収支	人件費支出	74,408,000	74,745,445	-337,445	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	52,156,000	53,271,173	-1,115,173	
	職員賞与支出	9,200,000	9,225,222	-25,222	
	非常勤職員給与支出	2,160,000	1,306,082	853,918	
	退職金支出	1,092,000	1,103,675	-11,675	
	法定福利費支出	9,800,000	9,839,293	-39,293	
	事業費支出	28,690,000	29,881,974	-1,191,974	
	給食費支出	11,400,000	10,593,828	806,172	
	介護用品費支出	900,000	510,689	389,311	
	保健衛生費支出	328,000	724,618	-396,618	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	560,000	438,349	121,651	
	日用品費支出	408,000	524,363	-116,363	
	水道光熱費支出	14,820,000	16,767,069	-1,947,069	
	消耗器具備品費支出	150,000	142,924	7,076	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費支出	124,000	180,134	-56,134	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	23,188,426	26,116,922	-2,928,496	
	福利厚生費支出	280,000	244,946	35,054	
	職員被服費支出	60,000	75,699	-15,699	
	旅費交通費支出	235,000	456,602	-221,602	
	研修研究費支出	156,000	19,998	136,002	
	事務消耗品費支出	240,000	294,676	-54,676	
	修繕費支出	1,800,000	4,539,904	-2,739,904	
通信運搬費支出	463,200	457,620	5,580		
広報費支出	388,000	0	388,000		
業務委託費支出	16,224,000	15,793,560	430,440		
委託費支出	246,240	246,240	0		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	手数料支出	240,000	248,436	-8,436	
		保険料支出	600,880	879,530	-278,650	
		賃借料支出	634,506	603,936	30,570	
		租税公課支出	45,000	109,108	-64,108	
		保守料支出	1,488,000	2,014,907	-526,907	
		渉外費支出	0	5,000	-5,000	
		諸会費支出	67,600	108,400	-40,800	
		雑支出	20,000	18,360	1,640	
		支払利息支出	2,279,240	2,619,271	-340,031	
		その他の支出	1,116,000	1,155,466	-39,466	
		利用者等外給食費支出	1,116,000	1,077,246	38,754	
		雑支出	0	78,220	-78,220	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)		129,681,666	134,519,078	-4,837,412
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,459,519	20,332,017	33,127,502		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	10,000,000	10,197,080	-197,080	
		建物附属設備取得支出	10,000,000	9,980,000	20,000	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	217,080	-217,080	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	10,000,000	10,197,080	-197,080			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,000,000	-6,197,080	1,197,080		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	1,550,000	-1,550,000	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	1,550,000	-1,550,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	1,550,000	-1,550,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	22,080,000	22,080,000	0	
		長期預り金返済支出	0	1,550,000	-1,550,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		特別損失(債務認識)支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	22,080,000	23,630,000	-1,550,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-22,080,000	-22,080,000	0		
予備費支出(10)				-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,379,519	-7,945,063	34,324,582		
前期末支払資金残高(12)		37,000,000	37,106,007	-106,007		
当期末支払資金残高(11)+(12)		63,379,519	29,160,944	34,218,575		

事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人美星会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	85,269,335	88,686,115	-3,416,780
		老人福祉事業収益	67,627,650	70,688,827	-3,061,177
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	152,896,985	159,374,942	-6,477,957
	費用	人件費	75,310,800	71,851,130	3,459,670
		事業費	29,881,974	29,034,907	847,067
		事務費	26,116,922	23,968,719	2,148,203
		減価償却費	25,372,755	24,587,586	785,169
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,476,594	-11,230,928	-245,666
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	145,205,857	138,211,414	6,994,443		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,691,128	21,163,528	-13,472,400	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	436	433	3
		その他のサービス活動外収益	1,953,674	2,005,895	-52,221
		サービス活動外収益計(4)	1,954,110	2,006,328	-52,218
	費用	支払利息	2,619,271	2,959,458	-340,187
		その他のサービス活動外費用	1,155,466	1,140,385	15,081
		サービス活動外費用計(5)	3,774,737	4,099,843	-325,106
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,820,627	-2,093,515	272,888	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,870,501	19,070,013	-13,199,512	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,000,000	0	4,000,000
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
		特別収益計(8)	4,000,000	0	4,000,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	5	0	5
		国庫補助金等特別積立金積	4,000,000	0	4,000,000
その他の特別損失(債務認識)	0	0	0		
特別費用計(9)	4,000,005	0	4,000,005		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5	0	-5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,870,496	19,070,013	-13,199,517	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-55,039,521	-74,109,534	19,070,013
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-49,169,025	-55,039,521	5,870,496
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-49,169,025	-55,039,521	5,870,496

美星苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人美星会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	85,269,335	88,686,115	-3,416,780	
	居宅介護料収益	85,269,335	88,686,115	-3,416,780	
	(介護報酬収益)	76,527,670	79,426,943	-2,899,273	
	介護報酬収益	61,028,111	64,729,873	-3,701,762	
	介護予防報酬収益	15,499,559	14,697,070	802,489	
	(利用者負担金収益)	8,741,665	9,259,172	-517,507	
	介護負担金収益(公費)	463,656	256,637	207,019	
	介護負担金収益(一般)	6,468,612	7,125,864	-657,252	
	介護予防負担金収益(公費)	203,248	64,870	138,378	
	介護予防負担金収益(一般)	1,606,149	1,811,801	-205,652	
	老人福祉事業収益	67,627,650	70,688,827	-3,061,177	
	運営事業収益	67,627,650	70,688,827	-3,061,177	
	管理費収益	13,874,799	14,498,315	-623,516	
	その他の利用料収益	40,125,071	41,713,585	-1,588,514	
	補助金事業収益	13,627,780	14,476,927	-849,147	
	その他の事業収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)		152,896,985	159,374,942	-6,477,957
	サービス活動増減の部	費用	人件費	75,310,800	71,851,130
役員報酬			0	0	0
職員給料			53,271,173	50,245,202	3,025,971
職員賞与			6,373,222	6,373,166	56
賞与引当金繰入額			2,558,800	2,852,000	-293,200
非常勤職員給与			1,306,082	1,812,279	-506,197
退職給付費用			1,962,230	1,115,835	846,395
法定福利費			9,839,293	9,452,648	386,645
事業費			29,881,974	29,034,907	847,067
給食費			10,593,828	10,723,017	-129,189
介護用品費			510,689	820,465	-309,776
保健衛生費			724,618	453,370	271,248
被服費		0	0	0	
教養娯楽費		438,349	355,697	82,652	
日用品費		524,363	690,847	-166,484	
水道光熱費		16,767,069	15,715,504	1,051,565	
消耗器具備品費		142,924	143,376	-452	
葬祭費		0	15,000	-15,000	
車輛費		180,134	117,631	62,503	
雑費		0	0	0	
事務費		26,116,922	23,968,719	2,148,203	
福利厚生費		244,946	322,493	-77,547	
職員被服費		75,699	79,771	-4,072	
旅費交通費		456,602	334,346	122,256	
研修研究費		19,998	78,866	-58,868	
事務消耗品費		294,676	251,671	43,005	
修繕費		4,539,904	2,757,114	1,782,790	
通信運搬費	457,620	478,646	-21,026		
広報費	0	5,686	-5,686		
業務委託費	15,793,560	16,344,100	-550,540		
委託費	246,240	302,820	-56,580		
手数料	248,436	232,722	15,714		
保険料	879,530	531,220	348,310		

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	賃借料	603,936	620,873	-16,937
		租税公課	109,108	82,182	26,926
		保守料	2,014,907	1,477,809	537,098
		渉外費	5,000	0	5,000
		諸会費	108,400	67,600	40,800
		雑費	18,360	800	17,560
		減価償却費	25,372,755	24,587,586	785,169
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,476,594	-11,230,928	-245,666
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)		145,205,857	138,211,414
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,691,128	21,163,528	-13,472,400	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	436	433	3
		その他のサービス活動外収益	1,953,674	2,005,895	-52,221
		利用者等外給食収益	588,200	570,200	18,000
		雑収益	1,365,474	1,435,695	-70,221
		サービス活動外収益計(4)		1,954,110	2,006,328
	費用	支払利息	2,619,271	2,959,458	-340,187
		その他のサービス活動外費用	1,155,466	1,140,385	15,081
		利用者等外給食費	1,077,246	1,066,284	10,962
		雑損失	78,220	74,101	4,119
		サービス活動外費用計(5)		3,774,737	4,099,843
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,820,627	-2,093,515	272,888	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,870,501	19,070,013	-13,199,512	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,000,000	0	4,000,000
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
		特別収益計(8)		4,000,000	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	5	0	5
		国庫補助金等特別積立金積	4,000,000	0	4,000,000
その他の特別損失(債務認識)	0	0	0		
特別費用計(9)		4,000,005	0	4,000,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5	0	-5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,870,496	19,070,013	-13,199,517	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-55,039,521	-74,109,534	19,070,013
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-49,169,025	-55,039,521	5,870,496
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-49,169,025	-55,039,521	5,870,496	

貸 借 対 照 表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人美星会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	55,292,687	61,082,239	-5,789,552	流動負債	50,770,543	48,908,232	1,862,311
現金預金	35,108,707	42,065,273	-6,956,566	事業未払金	8,916,502	7,396,833	1,519,669
事業未収金	19,732,100	18,594,826	1,137,274	役員等短期借入金	10,000,000	10,000,000	0
貯蔵品	257,588	230,160	27,428	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	22,080,000	22,080,000	0
未収金	51,800	49,000	2,800	未払給与等	6,681,784	6,142,103	539,681
立替金	93,082	142,980	-49,898	預り金	1,939	1,939	0
仮払金	49,410	0	49,410	職員預り金	239,171	174,746	64,425
				仮受金	292,347	260,611	31,736
				賞与引当金	2,558,800	2,852,000	-293,200
固定資産	713,205,445	731,323,125	-18,117,680	固定負債	150,802,905	174,966,350	-24,163,445
基本財産	686,078,680	709,104,279	-23,025,599	長期運営資金借入金	137,840,000	159,920,000	-22,080,000
土地	164,509,459	164,509,459	0	長期預り金	7,876,000	10,818,000	-2,942,000
建物	521,569,221	544,594,820	-23,025,599	退職給付引当金	5,086,905	4,228,350	858,555
				負債の部合計	201,573,448	223,874,582	-22,301,134
その他の固定資産	27,126,765	22,218,846	4,907,919	純 資 産 の 部			
建物	14,616,711	5,904,332	8,712,379	基本金	357,919,959	357,919,959	0
構築物	1,269,998	1,310,207	-40,209	国庫補助金等特別積立金	258,173,750	265,650,344	-7,476,594
車輛運搬具	117,403	273,939	-156,536	次期繰越活動増減差額	-49,169,025	-55,039,521	5,870,496
器具及び備品	3,235,373	3,901,088	-665,715	(うち当期活動増減差額)	5,870,496	19,070,013	-13,199,517
権利	11,280	11,280	0				
長期預り金積立資産	7,876,000	10,818,000	-2,942,000	純資産の部合計	566,924,684	568,530,782	-1,606,098
資産の部合計	768,498,132	792,405,364	-23,907,232	負債及び純資産の部合計	768,498,132	792,405,364	-23,907,232

拠点区分：美星苑 貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人美星会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	55,292,687	61,082,239	-5,789,552	流動負債	50,770,543	48,908,232	1,862,311
現金預金	35,108,707	42,065,273	-6,956,566	事業未払金	8,916,502	7,396,833	1,519,669
事業未収金	19,732,100	18,594,826	1,137,274	役員等短期借入金	10,000,000	10,000,000	0
貯蔵品	257,588	230,160	27,428	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	22,080,000	22,080,000	0
未収金	51,800	49,000	2,800	未払給与等	6,681,784	6,142,103	539,681
立替金	93,082	142,980	-49,898	預り金	1,939	1,939	0
仮払金	49,410	0	49,410	職員預り金	239,171	174,746	64,425
				仮受金	292,347	260,611	31,736
				賞与引当金	2,558,800	2,852,000	-293,200
固定資産	713,205,445	731,323,125	-18,117,680	固定負債	150,802,905	174,966,350	-24,163,445
基本財産	686,078,680	709,104,279	-23,025,599	長期運営資金借入金	137,840,000	159,920,000	-22,080,000
土地	164,509,459	164,509,459	0	長期預り金	7,876,000	10,818,000	-2,942,000
建物	521,569,221	544,594,820	-23,025,599	退職給付引当金	5,086,905	4,228,350	858,555
				負債の部合計	201,573,448	223,874,582	-22,301,134
その他の固定資産	27,126,765	22,218,846	4,907,919	純 資 産 の 部			
建物	14,616,711	5,904,332	8,712,379	基本金	357,919,959	357,919,959	0
構築物	1,269,998	1,310,207	-40,209	国庫補助金等特別積立金	258,173,750	265,650,344	-7,476,594
車両運搬具	117,403	273,939	-156,536	次期繰越活動増減差額	-49,169,025	-55,039,521	5,870,496
器具及び備品	3,235,373	3,901,088	-665,715	(うち当期活動増減差額)	5,870,496	19,070,013	-13,199,517
権利	11,280	11,280	0				
長期預り金積立資産	7,876,000	10,818,000	-2,942,000	純資産の部合計	566,924,684	568,530,782	-1,606,098
資産の部合計	768,498,132	792,405,364	-23,907,232	負債及び純資産の部合計	768,498,132	792,405,364	-23,907,232

財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現 在

No. 1

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	現金	37,908
	武蔵野銀行片柳支店 普通預金No.1037966	27,470,658
	武蔵野銀行片柳支店 普通預金No.1348614	7,230,037
	武蔵野銀行片柳支店 普通預金No.1057059	290,256
	埼玉りそな銀行大宮支店 普通預金No.1037969	10,236
	埼玉りそな銀行大宮支店 普通預金No.1037970	69,612
		35,108,707
事業未収金	埼玉県国民健康保険連合会 2月請求分	6,930,348
	埼玉県国民健康保険連合会 3月請求分	7,118,053
	利用者入居料、介護保険利用者負担分等 3月請求分	5,683,699
		19,732,100
貯蔵品	おむつ在庫	256,526
	切手在庫	1,062
		257,588
未収金	職員給食代 3月分	51,800
立替金	入居者負担 相続人調査及び遺言公正証書作成料立替分	89,082
	入居者負担 廃棄物処理料等	4,000
		93,082
仮払金	サンリツ薬局 2月過払分	16,410
	経費仮払	33,000
		49,410
流 動 資 産 合 計		55,292,687
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	埼玉県さいたま市大字南中野字堀込849番1所在 宅地 1699.66㎡	
	埼玉県さいたま市大字南中野字堀込849番12所在 宅地 117.13㎡	
	埼玉県さいたま市大字南中野字堀込849番14所在 宅地 179.18㎡	
	埼玉県さいたま市大字南中野字堀込850番1所在 宅地 288.36㎡	
		164,509,459
建物	埼玉県さいたま市大字南中野字堀込849番1	521,569,221
基 本 財 産 合 計		686,078,680
(2) その他の固定資産		
建物附属設備	非常灯蓄電池一式	81,710
	電気・給排水衛生設備一式(居室へ用途変更)	656,590
	給水ポンプ	1,213,785
	エレベーター部品交換修理	2,196,936
	給湯管改修工事	458,595
	給湯管改修工事	642,033
	真空ヒータ交換工事	9,367,062
		14,616,711
構築物	肘付ベンチ屋外用(テラス)	1
	フェンス工事	312,188
	サイクルポート	957,809
		1,269,998
車輛運搬具	ホンダ キャパ	1
	トヨタ ラクティス	117,402
		117,403
器具及び備品	ケアハウス居室ルームエアコン	2,003,867
	ブロンズ彫刻	588,420
	シリンダー錠交換一式	267,108
	食器消毒保管庫	201,252
	監視用カメラ	138,425
	耐火金庫(事務室)	23,110
	アームチェアーキャスター付	9,339
	DX両袖机W1600他46件	3,852
		3,235,373
権 利	車両リサイクル預託金	11,280
長期預り金積立資産	武蔵野銀行片柳支店 普通預金No.137135	7,876,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		27,126,765

財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

No. 2

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
固定資産合計		713,205,445
資産合計		768,498,132
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	日清医療食品 給食費・業務委託料 2月分	2,130,246
	日清医療食品 給食費・業務委託料 3月分	2,244,780
	ウエスト電力 電気料金 2月分	937,147
	ウエスト電力 電気料金 3月分	855,925
	内藤孝子 退職金	918,050
	さいたま市水道局 2~3月分	671,981
	東京ガス 2月分	261,939
	東京ガス 3月分	264,835
	サンアイ 床ワックス・カーペット・ガラス清掃 3月分	169,830
	サン・アイ・メディカル 紙おむつ 3月分	74,654
	日本ビルコン 減圧弁交換・湯沸かし器漏水処理 3月分	54,000
	毎日興業 設備点検保守 3月分	45,360
	平正工務店 浴室手摺修繕 3月分	45,000
	安住環境整美 一般廃棄物処理	41,040
	塩野社労士事務所 顧問料 2月分	20,520
	塩野社労士事務所 顧問料 3月分	20,520
	シャープファイナンス 複合機パフォーマンスチャージ2月分	18,208
	シャープファイナンス 複合機パフォーマンスチャージ3月分	21,288
	なな文具(アスカル代理店) 事務用品等 3月分	21,932
	大阿蘇水質管理 浄化槽保守管理 3月分	21,600
	NTTコミュニケーションズ フリーダイヤル利用料 2月分	1,082
	NTTコミュニケーションズフリーダイヤル・電話料金等 3月分	21,596
	NTT 電話料金等 2月分	9,135
	NTT 電話料金等 3月分	9,200
	エコラボ エコウォッシュレンタル料 3月分	14,040
	South 空調機点検作業	12,636
	釜屋 消耗品 3月分	4,190
	ファーム ゴム印 3月分	2,775
	Yモバイル PHS代 3月分	2,129
	LSIメディアエンス 検便検査等委託費 2~3月分	864
		8,916,502
役員等短期借入金	中田 賢一郎(運営資金)	10,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	武蔵野銀行 片柳支店	22,080,000
未払給与等	職員給料 3月分	4,644,867
	社会保険料 2月分	1,325,330
	社会保険料法人負担分 3月分	711,587
		6,681,784
預り金	社会保険労務士 3月支払報酬 源泉所得税預り金	1,939
職員預り金	2月分(3月支払)給料 源泉所得税	77,771
	2月分(3月支払)給料 住民税	161,400
		239,171
仮受金	訪問歯科・診療・処方箋入居者預り分	288,267
	退去者 退去時費用過入金分	4,080
		292,347
賞与引当金	30年度夏季賞与見込額の内、当年度帰属分(12~3月分)	2,558,800
流動負債合計		50,770,543
2 固定負債		
長期運営資金借入金	武蔵野銀行 片柳支店	137,840,000
長期預り金	入居者預り一時金 10名分	7,876,000
退職給付引当金	職員退職一時金 引当計上額	5,086,905
固定負債合計		150,802,905
負債合計		201,573,448
差引純資産		566,924,684