

令和2年度

# 決算報告書

自:令和2年 4月 1日

至:令和3年 3月31日

社会福祉法人 美星会

理事長 中村 大樹

## 資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	100,879,000	96,333,620	4,545,380	
		老人福祉事業収入	67,960,000	68,446,100	△ 486,100	
		受取利息配当金収入	411	481	△ 70	
		その他の収入	3,360,000	4,574,439	△ 1,214,439	
		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)		172,199,411	169,354,640	2,844,771	
	支出	人件費支出	76,006,000	70,053,050	5,952,950	
		事業費支出	28,694,000	30,307,620	△ 1,613,620	
		事務費支出	25,241,140	30,482,264	△ 5,241,124	
		支払利息支出	1,461,303	1,932,614	△ 471,311	
		その他の支出	1,186,000	1,204,027	△ 18,027	
	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)		132,588,443	133,979,575	△ 1,391,132	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,610,968	35,375,065	4,235,903		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		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)		0	0	0	
	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	1,650,000	220,000	1,430,000	
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)		1,650,000	220,000	1,430,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,650,000	△ 220,000	△ 1,430,000		
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	1,792,000	△ 1,792,000	
		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	1,792,000	△ 1,792,000
	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	967,000	△ 967,000	
		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	23,047,000	△ 967,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 22,080,000	△ 21,255,000	△ 825,000	
予備費支出(10)		-	-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,880,968	13,900,065	1,980,903		
前期末支払資金残高(12)		36,000,000	38,385,743	△ 2,385,743		
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,880,968	52,285,808	△ 404,840		

## 美星苑 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	100,879,000	96,333,620	4,545,380		
	居宅介護料収入	100,879,000	96,333,620	4,545,380		
	(介護報酬収入)	90,833,000	86,484,827	4,348,173		
	介護報酬収入	79,178,000	75,417,646	3,760,354		
	介護予防報酬収入	11,655,000	11,067,181	587,819		
	(利用者負担金収入)	10,046,000	9,848,793	197,207		
	介護負担金収入(公費)	0	1,223,403	△ 1,223,403		
	介護負担金収入(一般)	8,766,000	7,357,370	1,408,630		
	介護予防負担金収入(公費)	0	13,182	△ 13,182		
	介護予防負担金収入(一般)	1,280,000	1,254,838	25,162		
	老人福祉事業収入	67,960,000	68,446,100	△ 486,100		
	運営事業収入	67,960,000	68,446,100	△ 486,100		
	管理費収入	12,984,000	13,144,408	△ 160,408		
	その他の利用料収入	42,160,000	41,386,116	773,884		
	補助金事業収入	12,816,000	13,915,576	△ 1,099,576		
	その他の事業収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	411	481	△ 70		
	その他の収入	3,360,000	4,574,439	△ 1,214,439		
	利用者等外給食費収入	600,000	597,200	2,800		
	雑収入	2,760,000	3,977,239	△ 1,217,239		
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)		172,199,411	169,354,640	2,844,771		
事業活動による収支	支出	人件費支出	76,006,000	70,053,050	5,952,950	
		役員報酬支出	574,000	561,600	12,400	
		職員給料支出	53,500,000	46,354,927	7,145,073	
		職員賞与支出	8,520,000	7,537,133	982,867	
		非常勤職員給与支出	2,484,000	4,774,300	△ 2,290,300	
		出向人件費受入額	0	1,492,277	△ 1,492,277	
		退職金支出	1,008,000	779,300	228,700	
		法定福利費支出	9,920,000	8,553,513	1,366,487	
		事業費支出	28,694,000	30,307,620	△ 1,613,620	
		給食費支出	10,440,000	12,041,330	△ 1,601,330	
		介護用品費支出	600,000	496,107	103,893	
		保健衛生費支出	380,000	255,985	124,015	
		被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	500,000	439,522	60,478		
	日用品費支出	600,000	1,038,976	△ 438,976		
	水道光熱費支出	16,000,000	15,000,226	999,774		
	消耗器具備品費支出	150,000	913,351	△ 763,351		
	葬祭費	0	0	0		
	車輛費支出	24,000	122,123	△ 98,123		
	雑支出	0	0	0		
	事務費支出	25,241,140	30,482,264	△ 5,241,124		
	福利厚生費支出	210,000	253,530	△ 43,530		
	職員被服費支出	60,000	105,300	△ 45,300		
	旅費交通費支出	60,000	34,536	25,464		
	研修研究費支出	240,000	21,930	218,070		
	事務消耗品費支出	360,000	412,383	△ 52,383		
	修繕費支出	4,200,000	6,404,326	△ 2,204,326		
通信運搬費支出	456,000	589,753	△ 133,753			
広報費支出	0	0	0			
業務委託費支出	15,840,000	16,676,000	△ 836,000			
委託費支出	246,240	250,800	△ 4,560			

(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	2,538,022	△ 2,298,022	
		保険料支出	646,000	547,440	98,560	
		賃借料支出	604,000	513,845	90,155	
		租税公課支出	88,000	72,200	15,800	
		保守料支出	1,842,000	1,951,799	△ 109,799	
		渉外費支出	30,000	0	30,000	
		諸会費支出	108,900	110,400	△ 1,500	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		支払利息支出	1,461,303	1,932,614	△ 471,311	
		その他の支出	1,186,000	1,204,027	△ 18,027	
		利用者等外給食費支出	1,116,000	1,204,027	△ 88,027	
		雑支出	70,000	0	70,000	
		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)	132,588,443	133,979,575	△ 1,391,132	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,610,968	35,375,065	4,235,903		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		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)	0	0	0	
	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	1,650,000	220,000	1,430,000	
		建物附属設備取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	1,650,000	220,000	1,430,000	
		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)	1,650,000	220,000	1,430,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,650,000	△ 220,000	△ 1,430,000		
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	1,792,000	△ 1,792,000	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	1,792,000	△ 1,792,000	
		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	1,792,000	△ 1,792,000	
	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	967,000	△ 967,000	
		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	23,047,000	△ 967,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 22,080,000	△ 21,255,000	△ 825,000		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,880,968	13,900,065	1,980,903		
前期末支払資金残高(12)		36,000,000	38,385,743	△ 2,385,743		
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,880,968	52,285,808	△ 404,840		

## 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	96,333,620	91,895,576	4,438,044
		老人福祉事業収益	69,271,100	67,651,577	1,619,523
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		165,604,720	159,547,153	6,057,567
	費用	人件費	69,947,503	71,469,065	△ 1,521,562
		事業費	30,307,620	29,096,799	1,210,821
		事務費	30,482,264	25,645,436	4,836,828
		減価償却費	25,136,226	25,291,413	△ 155,187
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,497,594	△ 11,497,594	0
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)		144,376,019	140,005,119	4,370,900	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,228,701	19,542,034	1,686,667	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	481	372	109
		その他のサービス活動外収益	4,574,439	3,079,010	1,495,429
		サービス活動外収益計(4)	4,574,920	3,079,382	1,495,538
	費用	支払利息	1,932,614	2,296,919	△ 364,305
		その他のサービス活動外費用	1,204,027	1,262,509	△ 58,482
		サービス活動外費用計(5)	3,136,641	3,559,428	△ 422,787
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,438,279	△ 480,046	1,918,325	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,666,980	19,061,988	3,604,992	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	6	0	6
		国庫補助金等特別積立金積	0	0	0
		その他の特別損失(債務認識)	0	0	0
特別費用計(9)		6	0	6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 6	0	△ 6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,666,974	19,061,988	3,604,986	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 30,107,037	△ 49,169,025	19,061,988
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 7,440,063	△ 30,107,037	22,666,974
	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)		△ 7,440,063	△ 30,107,037	22,666,974

## 美星苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	<b>96,333,620</b>	<b>91,895,576</b>	<b>4,438,044</b>	
	居宅介護料収益	96,333,620	91,895,576	4,438,044	
	(介護報酬収益)	86,484,827	82,509,490	3,975,337	
	介護報酬収益	75,417,646	71,277,956	4,139,690	
	介護予防報酬収益	11,067,181	11,231,534	△ 164,353	
	(利用者負担金収益)	9,848,793	9,386,086	462,707	
	介護負担金収益(公費)	1,223,403	488,643	734,760	
	介護負担金収益(一般)	7,357,370	7,374,682	△ 17,312	
	介護予防負担金収益(公費)	13,182	109,265	△ 96,083	
	介護予防負担金収益(一般)	1,254,838	1,413,496	△ 158,658	
	老人福祉事業収益	<b>69,271,100</b>	<b>67,651,577</b>	<b>1,619,523</b>	
	運営事業収益	69,271,100	67,651,577	1,619,523	
	管理費収益	13,969,408	14,016,359	△ 46,951	
	その他の利用料収益	41,386,116	40,963,994	422,122	
	補助金事業収益	13,915,576	12,671,224	1,244,352	
	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)		<b>165,604,720</b>	<b>159,547,153</b>	<b>6,057,567</b>	
サービス活動増減の部	費用	人件費	<b>69,947,503</b>	<b>71,469,065</b>	<b>△ 1,521,562</b>
		役員報酬	561,600	549,120	12,480
		職員給料	46,354,927	49,922,018	△ 3,567,091
		職員賞与	5,149,204	6,248,842	△ 1,099,638
		賞与引当金繰入額	2,171,825	2,387,929	△ 216,104
		非常勤職員給与	4,774,300	2,596,456	2,177,844
		出向人件費受入額	1,492,277	0	1,492,277
		退職給付費用	889,857	380,438	509,419
		法定福利費	8,553,513	9,384,262	△ 830,749
		事業費	<b>30,307,620</b>	<b>29,096,799</b>	<b>1,210,821</b>
		給食費	12,041,330	10,626,212	1,415,118
		介護用品費	496,107	385,769	110,338
		保健衛生費	255,985	186,204	69,781
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	439,522	438,800	722
	日用品費	1,038,976	554,954	484,022	
	水道光熱費	15,000,226	16,755,432	△ 1,755,206	
	消耗器具備品費	913,351	127,323	786,028	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	122,123	22,105	100,018	
	雑費	0	0	0	
	事務費	<b>30,482,264</b>	<b>25,645,436</b>	<b>4,836,828</b>	
	福利厚生費	253,530	190,216	63,314	
	職員被服費	105,300	16,980	88,320	
	旅費交通費	34,536	34,168	368	
	研修研究費	21,930	29,974	△ 8,044	
	事務消耗品費	412,383	356,675	55,708	
	修繕費	6,404,326	4,909,681	1,494,645	
	通信運搬費	589,753	460,600	129,153	
	広報費	0	0	0	
業務委託費	16,676,000	15,970,440	705,560		
委託費	250,800	248,520	2,280		
手数料	2,538,022	256,911	2,281,111		

(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	保険料	547,440	647,680	△ 100,240
		賃借料	513,845	605,496	△ 91,651
		租税公課	72,200	82,400	△ 10,200
		保守料	1,951,799	1,690,295	261,504
		渉外費	0	27,500	△ 27,500
		諸会費	110,400	117,900	△ 7,500
		雑費	0	0	0
		減価償却費	25,136,226	25,291,413	△ 155,187
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,497,594	△ 11,497,594	0
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)		144,376,019	140,005,119	4,370,900	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,228,701	19,542,034	1,686,667	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	481	372	109
		その他のサービス活動外収益	4,574,439	3,079,010	1,495,429
		利用者等外給食収益	597,200	573,600	23,600
		雑収益	3,977,239	2,505,410	1,471,829
	サービス活動外収益計(4)		4,574,920	3,079,382	1,495,538
	費用	支払利息	1,932,614	2,296,919	△ 364,305
		その他のサービス活動外費用	1,204,027	1,262,509	△ 58,482
		利用者等外給食費	1,204,027	1,072,896	131,131
		雑損失	0	189,613	△ 189,613
	サービス活動外費用計(5)		3,136,641	3,559,428	△ 422,787
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,438,279	△ 480,046	1,918,325	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,666,980	19,061,988	3,604,992	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	6	0	6
		国庫補助金等特別積立金積	0	0	0
	特別費用計(9)		6	0	6
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 6	0	△ 6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,666,974	19,061,988	3,604,986	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 30,107,037	△ 49,169,025	19,061,988
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 7,440,063	△ 30,107,037	22,666,974
	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)		△ 7,440,063	△ 30,107,037	22,666,974

## 貸借対照表

令和3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	<b>65,768,007</b>	<b>61,418,075</b>	<b>4,349,932</b>	流動負債	<b>37,734,024</b>	<b>47,500,261</b>	<b>△ 9,766,237</b>
現金預金	41,390,227	37,149,591	4,240,636	事業未払金	7,454,818	8,316,076	△ 861,258
事業未収金	24,030,541	24,027,070	3,471	役員等短期借入金	0	10,000,000	△ 10,000,000
貯蔵品	126,189	63,132	63,057	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	54,400	39,200	15,200	未払給与等	5,723,031	4,399,910	1,323,121
立替金	166,650	89,082	77,568	預り金	0	31,699	△ 31,699
仮払金	0	50,000	△ 50,000	職員預り金	171,100	145,976	25,124
				仮受金	133,250	138,671	△ 5,421
				賞与引当金	2,171,825	2,387,929	△ 216,104
固定資産	<b>660,942,425</b>	<b>687,650,657</b>	<b>△ 26,708,232</b>	固定負債	<b>103,317,950</b>	<b>127,079,393</b>	<b>△ 23,761,443</b>
基本財産	640,027,482	663,053,081	△ 23,025,599	長期運営資金借入金	93,680,000	115,760,000	△ 22,080,000
土地	164,509,459	164,509,459	0	長期預り金	5,092,000	6,884,000	△ 1,792,000
建物	475,518,023	498,543,622	△ 23,025,599	退職給付引当金	4,545,950	4,435,393	110,557
				負債の部合計	<b>141,051,974</b>	<b>174,579,654</b>	<b>△ 33,527,680</b>
その他の固定資産	20,914,943	24,597,576	△ 3,682,633	純 資 産 の 部			
建物	12,396,830	13,465,916	△ 1,069,086	基本金	357,919,959	357,919,959	0
構築物	1,189,580	1,229,789	△ 40,209	国庫補助金等特別積立金	235,178,562	246,676,156	△ 11,497,594
車輛運搬具	1	2	△ 1	次期繰越活動増減差額	△ 7,440,063	△ 30,107,037	22,666,974
器具及び備品	2,225,252	3,006,589	△ 781,337	(うち当期活動増減差額)	22,666,974	19,061,988	3,604,986
権利	11,280	11,280	0				
長期預り金積立資産	5,092,000	6,884,000	△ 1,792,000				
				純資産の部合計	<b>585,658,458</b>	<b>574,489,078</b>	<b>11,169,380</b>
資産の部合計	<b>726,710,432</b>	<b>749,068,732</b>	<b>△ 22,358,300</b>	負債及び純資産の部合計	<b>726,710,432</b>	<b>749,068,732</b>	<b>△ 22,358,300</b>



## 拠点区分：美星苑 貸借対照表

令和3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	65,768,007	61,418,075	4,349,932	流動負債	37,734,024	47,500,261	△ 9,766,237
現金預金	41,390,227	37,149,591	4,240,636	事業未払金	7,454,818	8,316,076	△ 861,258
事業未収金	24,030,541	24,027,070	3,471	役員等短期借入金	0	10,000,000	△ 10,000,000
貯蔵品	126,189	63,132	63,057	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	54,400	39,200	15,200	未払給与等	5,723,031	4,399,910	1,323,121
立替金	166,650	89,082	77,568	預り金	0	31,699	△ 31,699
仮払金	0	50,000	△ 50,000	職員預り金	171,100	145,976	25,124
				仮受金	133,250	138,671	△ 5,421
				賞与引当金	2,171,825	2,387,929	△ 216,104
固定資産	660,942,425	687,650,657	△ 26,708,232	固定負債	103,317,950	127,079,393	△ 23,761,443
基本財産	640,027,482	663,053,081	△ 23,025,599	長期運営資金借入金	93,680,000	115,760,000	△ 22,080,000
土地	164,509,459	164,509,459	0	長期預り金	5,092,000	6,884,000	△ 1,792,000
建物	475,518,023	498,543,622	△ 23,025,599	退職給付引当金	4,545,950	4,435,393	110,557
				負債の部合計	141,051,974	174,579,654	△ 33,527,680
その他の固定資産	20,914,943	24,597,576	△ 3,682,633	純 資 産 の 部			
建物	12,396,830	13,465,916	△ 1,069,086	基本金	357,919,959	357,919,959	0
構築物	1,189,580	1,229,789	△ 40,209	国庫補助金等特別積立金	235,178,562	246,676,156	△ 11,497,594
車両運搬具	1	2	△ 1	次期繰越活動増減差額	△ 7,440,063	△ 30,107,037	22,666,974
器具及び備品	2,225,252	3,006,589	△ 781,337	(うち当期活動増減差額)	22,666,974	19,061,988	3,604,986
権利	11,280	11,280	0				
長期預り金積立資産	5,092,000	6,884,000	△ 1,792,000				
				純資産の部合計	585,658,458	574,489,078	11,169,380
資産の部合計	726,710,432	749,068,732	△ 22,358,300	負債及び純資産の部合計	726,710,432	749,068,732	△ 22,358,300

# 財 産 目 録

令和3年3月31日現在

No.1

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金	現金	93,913
	武蔵野銀行片柳支店 普通預金No.1037966	31,644,924
	武蔵野銀行片柳支店 普通預金No.1348614	9,282,154
	武蔵野銀行片柳支店 普通預金No.1057059	290,260
	埼玉りそな銀行大宮支店 普通預金No.1037969	9,364
	埼玉りそな銀行大宮支店 普通預金No.1037970	69,612
		41,390,227
事業未収金	埼玉県国民健康保険連合会 2月請求分	6,664,708
	埼玉県国民健康保険連合会 3月請求分	8,323,950
	利用者入居料、介護保険利用者負担分等 2月請求分	385,175
	利用者入居料、介護保険利用者負担分等 3月請求分	5,741,132
	さいたま市保健福祉局 軽費老人ホーム事務補助金	2,915,576
		24,030,541
貯蔵品	おむつ在庫	114,389
	切手・レターパック在庫	11,800
		126,189
未収金	職員給食代 3月分	54,400
立替金	入居者負担 ハウスクリーニング・修繕料立替分	166,650
流動資産合計		65,768,007
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
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	475,518,023
基本財産合計		640,027,482
<b>(2) その他の固定資産</b>		
建物附属設備	非常灯蓄電池一式	1
	電気・給排水衛生設備一式(居室へ用途変更)	530,630
	給水ポンプ	1,018,413
	エレベーター部品交換修理	1,891,080
	給湯管改修工事	386,235
	給湯管改修工事	540,729
	真空ヒータ交換工事	8,029,742
		12,396,830
構築物	肘付ベンチ屋外用(テラス)	1
	フェンス工事	290,454
	サイクルポート	899,125
		1,189,580
車輛運搬具	トヨタ ラクティス	1
器具及び備品	ケアハウス居室ルームエアコン	494,187
	ブロンズ彫刻	505,260
	シリンダー錠交換一式	249,646
	食器消毒保管庫	146,982
	エアコン(206号室)	151,896
	エアコン(303号室)	131,510
	エアコン(312号室)	210,815
	空調機(9/12工事分)	127,706
	空調機(10/5工事分)	132,532
	監視用カメラ	62,675
	耐火金庫(事務室)	12,001
	DX両袖机W1600他42件	42
		2,225,252
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	5,092,000
その他の固定資産合計		20,914,943

# 財 産 目 録

令和3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		660,942,425
資産合計		726,710,432
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
事業未払金	日清医療食品 給食費・業務委託料 2月分	2,323,464
	日清医療食品 給食費・業務委託料 3月分	2,411,255
	さいたま市水道局 2~3月分	763,070
	東京電力 電気料金 3月分	662,669
	平正工務店 男子更衣室天井水漏れ修繕他 3月分	661,950
	東京ガス 3月分	201,335
	秀和 おむつ代 3月分	61,622
	毎日興業 設備点検保守 3月分	46,200
	安住環境整美 一般廃棄物処理	41,800
	大阿蘇水質管理 浄化槽保守管理 3月分	35,200
	加藤電気 電気メータ取替 3月分	32,500
	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	28,643
	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	29,012
	エスティ 排水ホース 3月分	24,541
	塩野社労士事務所 顧問料 2月分	20,900
	塩野社労士事務所 顧問料 3月分	20,900
	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	19,104
	釜屋 消耗品 3月分	18,931
	博愛社 封筒代 3月分	14,630
	エコラボ エコウォッシュレンタル料 3月分	14,300
	NTTファイナンス 電話料金等 3月分	9,240
	なな文具(アスクル代理店) 事務用品等 3月分	8,310
	ソフトバンク 携帯電話通話料 3月分	4,362
	LSIメディエンス 検便検査等委託費 2~3月分	880
		7,454,818
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	4,375,162
	処遇改善加算金	790,670
	社会保険料法人負担分 3月分	557,199
		5,723,031
職員預り金	2月分(3月支払)給料 住民税	171,100
仮受金	訪問診療入居者預り分	133,250
賞与引当金	令和3年度夏季賞与見込額の内、当年度帰属分(12~3月分)	2,171,825
流動負債合計		37,734,024
<b>2 固定負債</b>		
長期運営資金借入金	武蔵野銀行 片柳支店	93,680,000
長期預り金	入居者預り一時金 8名分	5,092,000
退職給付引当金	職員退職一時金 引当計上額	4,545,950
固定負債合計		103,317,950
負債合計		141,051,974
差引純資産		585,658,458