

平成28年度

決算報告書

自:平成 28年 4月 1日

至:平成 29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28年4月1日 (至) 平成29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	90,077,121	91,458,371	-1,381,250	
		老人福祉事業収入	70,937,000	71,726,888	-789,888	
		受取利息配当金収入	3,200	436	2,764	
		その他の収入	1,954,000	1,952,310	1,690	
		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)		162,971,321	165,138,005	-2,166,684	
	支出	人件費支出	79,688,000	75,504,056	4,183,944	
		事業費支出	28,585,000	27,491,508	1,093,492	
		事務費支出	21,765,640	24,321,283	-2,555,643	
		支払利息支出	2,959,690	3,299,721	-340,031	
		その他の支出	1,200,000	1,170,448	29,552	
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		134,198,330	131,787,016	2,411,314		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,772,991	33,350,989	-4,577,998		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,650,000	0	2,650,000	
		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)		2,650,000	0	2,650,000	
	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	6,500,000	5,572,800	927,200	
		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)		6,500,000	5,572,800	927,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,850,000	-5,572,800	1,722,800		
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	2,333,000	-2,333,000	
		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	2,333,000	-2,333,000
	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	2,333,000	-2,333,000	
		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	24,413,000	-2,333,000
	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)		2,842,991	5,698,189	-2,855,198		
前期末支払資金残高(12)		20,000,000	20,468,632	-468,632		
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,842,991	26,166,821	-3,323,830		

美星苑 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	90,077,121	91,458,371	-1,381,250	
	居宅介護料収入	90,077,121	91,458,371	-1,381,250	
	(介護報酬収入)	81,069,412	81,499,149	-429,737	
	介護報酬収入	61,711,224	66,654,048	-4,942,824	
	介護予防報酬収入	19,358,188	14,845,101	4,513,087	
	(利用者負担金収入)	9,007,709	9,959,222	-951,513	
	介護負担金収入(公費)	0	324,855	-324,855	
	介護負担金収入(一般)	6,856,800	7,750,302	-893,502	
	介護予防負担金収入(公費)	0	74,643	-74,643	
	介護予防負担金収入(一般)	2,150,909	1,809,422	341,487	
	老人福祉事業収入	70,937,000	71,726,888	-789,888	
	運営事業収入	70,937,000	71,726,888	-789,888	
	管理費収入	14,172,000	14,512,673	-340,673	
	その他の利用料収入	43,415,000	42,699,956	715,044	
	補助金事業収入	13,350,000	14,514,259	-1,164,259	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,200	436	2,764	
	その他の収入	1,954,000	1,952,310	1,690	
	利用者等外給食費収入	684,000	601,400	82,600	
	雑収入	1,270,000	1,350,910	-80,910	
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)		162,971,321	165,138,005	-2,166,684	
事業活動による収支	人件費支出	79,688,000	75,504,056	4,183,944	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	58,000,000	52,177,255	5,822,745	
	職員賞与支出	9,050,000	8,626,856	423,144	
	非常勤職員給与支出	2,160,000	3,607,274	-1,447,274	
	退職金支出	0	1,213,560	-1,213,560	
	法定福利費支出	10,478,000	9,879,111	598,889	
	事業費支出	28,585,000	27,491,508	1,093,492	
	給食費支出	11,400,000	11,246,958	153,042	
	介護用品費支出	576,000	860,346	-284,346	
	保健衛生費支出	12,000	19,480	-7,480	
	被服費支出	0	71,610	-71,610	
	教養娯楽費支出	324,000	297,672	26,328	
	日用品費支出	240,000	622,019	-382,019	
	水道光熱費支出	15,750,000	14,077,849	1,672,151	
	消耗器具備品費支出	150,000	179,118	-29,118	
	葬祭費	0	30,000	-30,000	
	車輛費支出	133,000	86,456	46,544	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	21,765,640	24,321,283	-2,555,643	
	福利厚生費支出	170,000	315,633	-145,633	
	職員被服費支出	96,000	0	96,000	
	旅費交通費支出	250,000	397,924	-147,924	
	研修研究費支出	60,000	80,744	-20,744	
事務消耗品費支出	240,000	296,892	-56,892		
修繕費支出	1,800,000	2,320,361	-520,361		
通信運搬費支出	504,000	521,858	-17,858		
広報費支出	400,000	388,800	11,200		
業務委託費支出	15,720,000	15,829,560	-109,560		
委託費支出	336,940	1,228,636	-891,696		

(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	276,000	255,822	20,178	
		保険料支出	441,000	558,590	-117,590	
		賃借料支出	360,000	600,609	-240,609	
		租税公課支出	45,000	87,264	-42,264	
		保守料支出	1,006,200	1,379,490	-373,290	
		渉外費支出	10,000	0	10,000	
		諸会費支出	40,500	59,100	-18,600	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		支払利息支出	2,959,690	3,299,721	-340,031	
		その他の支出	1,200,000	1,170,448	29,552	
		利用者等外給食費支出	1,200,000	1,106,028	93,972	
		雑支出	0	64,420	-64,420	
		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)		134,198,330	131,787,016	2,411,314		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,772,991	33,350,989	-4,577,998		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,650,000	0	2,650,000	
		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)		2,650,000	0	2,650,000	
	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	6,500,000	5,572,800	927,200	
		建物附属設備取得支出	2,500,000	5,346,000	-2,846,000	
車両運搬具取得支出		4,000,000	0	4,000,000		
器具及び備品取得支出	0	226,800	-226,800			
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)		6,500,000	5,572,800	927,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,850,000	-5,572,800	1,722,800		
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	2,333,000	-2,333,000	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	2,333,000	-2,333,000	
		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	2,333,000	-2,333,000	
	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	2,333,000	-2,333,000	
		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	24,413,000	-2,333,000		
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)		2,842,991	5,698,189	-2,855,198		
前期末支払資金残高(12)		20,000,000	20,468,632	-468,632		
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,842,991	26,166,821	-3,323,830		

事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	91,458,371	89,523,091	1,935,280
		老人福祉事業収益	71,726,888	71,834,530	-107,642
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	163,185,259	161,357,621	1,827,638
	費用	人件費	74,929,921	78,145,348	-3,215,427
		事業費	27,491,508	27,464,228	27,280
		事務費	24,321,283	22,507,770	1,813,513
		減価償却費	24,345,514	23,695,826	649,688
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,230,928	-11,230,928	0
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	139,857,298	140,582,244	-724,946		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,327,961	20,775,377	2,552,584	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	436	7,100	-6,664
		その他のサービス活動外収益	1,952,310	2,042,792	-90,482
		サービス活動外収益計(4)	1,952,746	2,049,892	-97,146
	費用	支払利息	3,299,721	3,628,194	-328,473
		その他のサービス活動外費用	1,170,448	1,415,741	-245,293
		サービス活動外費用計(5)	4,470,169	5,043,935	-573,766
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,517,423	-2,994,043	476,620
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,810,538	17,781,334	3,029,204	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,387,000	-3,387,000
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
		特別収益計(8)	0	3,387,000	-3,387,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		その他の特別損失(債務認識)	0	13,466,894	-13,466,894
		特別費用計(9)	0	13,466,894	-13,466,894
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-10,079,894	10,079,894	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,810,538	7,701,440	13,109,098	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-94,920,072	-102,621,512	7,701,440
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-74,109,534	-94,920,072	20,810,538
	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)		-74,109,534	-94,920,072	20,810,538

美星苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	91,458,371	89,523,091	1,935,280	
	居宅介護料収益	91,458,371	89,523,091	1,935,280	
	(介護報酬収益)	81,499,149	80,017,893	1,481,256	
	介護報酬収益	66,654,048	60,965,624	5,688,424	
	介護予防報酬収益	14,845,101	19,052,269	-4,207,168	
	(利用者負担金収益)	9,959,222	9,505,198	454,024	
	介護負担金収益(公費)	324,855	314,401	10,454	
	介護負担金収益(一般)	7,750,302	6,841,304	908,998	
	介護予防負担金収益(公費)	74,643	74,757	-114	
	介護予防負担金収益(一般)	1,809,422	2,274,736	-465,314	
	老人福祉事業収益	71,726,888	71,834,530	-107,642	
	運営事業収益	71,726,888	71,834,530	-107,642	
	管理費収益	14,512,673	14,318,586	194,087	
	その他の利用料収益	42,699,956	43,549,555	-849,599	
	補助金事業収益	14,514,259	13,966,389	547,870	
	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)		163,185,259	161,357,621	1,827,638	
サービス活動増減の部	費用	人件費	74,929,921	78,145,348	-3,215,427
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	52,177,255	55,181,370	-3,004,115
		職員賞与	5,626,856	6,334,310	-707,454
		賞与引当金繰入額	2,700,000	3,000,000	-300,000
		非常勤職員給与	3,607,274	2,923,983	683,291
		退職給付費用	939,425	731,060	208,365
		法定福利費	9,879,111	9,974,625	-95,514
		事業費	27,491,508	27,464,228	27,280
		給食費	11,246,958	11,318,658	-71,700
		介護用品費	860,346	593,667	266,679
		保健衛生費	19,480	20,370	-890
		被服費	71,610	0	71,610
		教養娯楽費	297,672	263,686	33,986
		日用品費	622,019	292,865	329,154
	水道光熱費	14,077,849	14,739,177	-661,328	
	消耗器具備品費	179,118	206,492	-27,374	
	葬祭費	30,000	0	30,000	
	車輛費	86,456	29,313	57,143	
	雑費	0	0	0	
	事務費	24,321,283	22,507,770	1,813,513	
	福利厚生費	315,633	297,872	17,761	
	職員被服費	0	45,345	-45,345	
	旅費交通費	397,924	218,309	179,615	
	研修研究費	80,744	43,974	36,770	
	事務消耗品費	296,892	331,094	-34,202	
	修繕費	2,320,361	2,628,486	-308,125	
	通信運搬費	521,858	499,444	22,414	
	広報費	388,800	0	388,800	
	業務委託費	15,829,560	15,806,880	22,680	
委託費	1,228,636	320,908	907,728		
手数料	255,822	264,250	-8,428		
保険料	558,590	595,094	-36,504		

(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	600,609	360,596	240,013
		租税公課	87,264	40,800	46,464
		保守料	1,379,490	1,013,838	365,652
		渉外費	0	8,780	-8,780
		諸会費	59,100	32,100	27,000
		雑費	0	0	0
		減価償却費	24,345,514	23,695,826	649,688
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,230,928	-11,230,928	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)		139,857,298	140,582,244
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,327,961	20,775,377	2,552,584	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	436	7,100	-6,664
		その他のサービス活動外収益	1,952,310	2,042,792	-90,482
		利用者等外給食収益	601,400	669,700	-68,300
		雑収益	1,350,910	1,373,092	-22,182
		サービス活動外収益計(4)	1,952,746	2,049,892	-97,146
	費用	支払利息	3,299,721	3,628,194	-328,473
		その他のサービス活動外費用	1,170,448	1,415,741	-245,293
		利用者等外給食費	1,106,028	1,178,820	-72,792
		雑損失	64,420	236,921	-172,501
		サービス活動外費用計(5)	4,470,169	5,043,935	-573,766
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,517,423	-2,994,043	476,620	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,810,538	17,781,334	3,029,204	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,387,000	-3,387,000
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	特別収益計(8)		0	3,387,000	-3,387,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		その他の特別損失(債務認識)	0	13,466,894	-13,466,894
特別費用計(9)		0	13,466,894	-13,466,894	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-10,079,894	10,079,894	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,810,538	7,701,440	13,109,098	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-94,920,072	-102,621,512	7,701,440
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-74,109,534	-94,920,072	20,810,538
	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)		-74,109,534	-94,920,072	20,810,538

貸 借 対 照 表

平成29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	49,258,763	43,189,701	6,069,062	流動負債	47,871,942	47,801,069	70,873
現金預金	29,959,224	23,475,665	6,483,559	事業未払金	7,099,515	6,884,393	215,122
事業未収金	18,891,987	19,652,352	-760,365	役員等短期借入金	10,000,000	10,000,000	0
貯蔵品	264,270	0	264,270	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	54,200	50,000	4,200	未払給与等	5,491,382	5,391,739	99,643
立替金	89,082	11,684	77,398	預り金	1,939	1,939	0
				職員預り金	235,830	226,940	8,890
				仮受金	263,276	216,058	47,218
				賞与引当金	2,700,000	3,000,000	-300,000
固定資産	759,213,641	782,186,355	-22,972,714	固定負債	199,908,765	226,462,900	-26,554,135
基本財産	732,129,878	755,155,477	-23,025,599	長期運営資金借入金	182,000,000	204,080,000	-22,080,000
土地	164,509,459	164,509,459	0	長期預り金	14,434,000	18,634,000	-4,200,000
建物	567,620,419	590,646,018	-23,025,599	退職給付引当金	3,474,765	3,748,900	-274,135
				負債の部合計	247,780,707	274,263,969	-26,483,262
その他の固定資産	27,083,763	27,030,878	52,885	純 資 産 の 部			
建物	6,559,015	1,690,011	4,869,004	基本金	357,919,959	357,919,959	0
構築物	1,350,416	1,390,625	-40,209	国庫補助金等特別積立金	276,881,272	288,112,200	-11,230,928
車輛運搬具	2	2	0	次期繰越活動増減差額	-74,109,534	-94,920,072	20,810,538
器具及び備品	4,729,050	5,304,960	-575,910	(うち当期活動増減差額)	20,810,538	7,701,440	13,109,098
権利	11,280	11,280	0				
長期預り金積立資産	14,434,000	18,634,000	-4,200,000	純資産の部合計	560,691,697	551,112,087	9,579,610
資産の部合計	808,472,404	825,376,056	-16,903,652	負債及び純資産の部合計	808,472,404	825,376,056	-16,903,652

拠点区分：美星苑 貸借対照表

平成29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	49,258,763	43,189,701	6,069,062	流動負債	47,871,942	47,801,069	70,873
現金預金	29,959,224	23,475,665	6,483,559	事業未払金	7,099,515	6,884,393	215,122
事業未収金	18,891,987	19,652,352	-760,365	役員等短期借入金	10,000,000	10,000,000	0
貯蔵品	264,270	0	264,270	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	54,200	50,000	4,200	未払給与等	5,491,382	5,391,739	99,643
立替金	89,082	11,684	77,398	預り金	1,939	1,939	0
				職員預り金	235,830	226,940	8,890
				仮受金	263,276	216,058	47,218
				賞与引当金	2,700,000	3,000,000	-300,000
固定資産	759,213,641	782,186,355	-22,972,714	固定負債	199,908,765	226,462,900	-26,554,135
基本財産	732,129,878	755,155,477	-23,025,599	長期運営資金借入金	182,000,000	204,080,000	-22,080,000
土地	164,509,459	164,509,459	0	長期預り金	14,434,000	18,634,000	-4,200,000
建物	567,620,419	590,646,018	-23,025,599	退職給付引当金	3,474,765	3,748,900	-274,135
				負債の部合計	247,780,707	274,263,969	-26,483,262
その他の固定資産	27,083,763	27,030,878	52,885	純 資 産 の 部			
建物	6,559,015	1,690,011	4,869,004	基本金	357,919,959	357,919,959	0
構築物	1,350,416	1,390,625	-40,209	国庫補助金等特別積立金	276,881,272	288,112,200	-11,230,928
車輛運搬具	2	2	0	次期繰越活動増減差額	-74,109,534	-94,920,072	20,810,538
器具及び備品	4,729,050	5,304,960	-575,910	(うち当期活動増減差額)	20,810,538	7,701,440	13,109,098
権利	11,280	11,280	0				
長期預り金積立資産	14,434,000	18,634,000	-4,200,000	純資産の部合計	560,691,697	551,112,087	9,579,610
資産の部合計	808,472,404	825,376,056	-16,903,652	負債及び純資産の部合計	808,472,404	825,376,056	-16,903,652

財 産 目 録

平成29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 武蔵野銀行片柳支店 普通預金No.1037966 武蔵野銀行片柳支店 普通預金No.1348614 武蔵野銀行片柳支店 普通預金No.1057059 埼玉りそな銀行大宮支店 普通預金No.4467279 埼玉りそな銀行大宮支店 普通預金No.4469425	27,127 27,077,463 2,483,670 290,252 11,100 69,612 29,959,224
事業未収金	埼玉県国民健康保険連合会 2月請求分 埼玉県国民健康保険連合会 3月請求分 利用者入居料、介護保険利用者負担分等 2月請求分(1名) 利用者入居料、介護保険利用者負担分等 3月請求分	6,383,724 6,503,309 132,087 5,872,867 18,891,987
貯蔵品	おむつ在庫 切手在庫	262,100 2,170
未収金	職員給食代 3月分	54,200
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
流動資産合計		49,258,763
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	567,620,419
基本財産合計		732,129,878
(2) その他の固定資産		
建物附属設備	非常灯蓄電池一式 電気・給排水衛生設備一式(居室へ用途変更) 給水ポンプ エレベーター部品交換修理 給湯管改修工事 給湯管改修工事	590,224 782,550 1,409,157 2,502,792 530,955 743,337 6,559,015
構築物	肘付ベンチ屋外用(テラス) フェンス工事 サイクルポート	1 333,922 1,016,493 1,350,416
車輛運搬具	ホンダ トルネオ ホンダ キャパ	1 1 2
器具及び備品	ケアハウス居室ルームエアコン ブロンズ彫刻 シリンダー錠交換一式 監視用カメラ 耐火金庫(事務室) アームチェアーキャスター付 DX両袖機W1600 NTT RXコードレスホン センターテーブル他47品目	3,513,547 630,000 284,570 214,175 44,712 28,011 4,017 2,580 7,438 4,729,050
権利	車両りサイクル預託金	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	14,434,000
その他の固定資産合計		27,083,763

財 産 目 録

平成29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		759,213,641
資産合計		808,472,404
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 日清医療食品 給食費・業務委託料 3月分 東京電力 電気料金 3月分 さいたま市水道局 2～3月分 東京ガス 2月分 東京ガス 3月分 藤岡防災設備 消防用設備点検不良改修 3月 サン・アイ・メディカル 紙おむつ代 3月分 高橋医科器械店 プレミアムPVC 3月分 平正工務店 サーマスタット交換 3月 エスシーエス 廃棄物処理・浄化槽管理費 3月分 なな文具(アスル代理店) 事務用品等 3月分 毎日興業 設備点検保守 3月分 塩野社労士事務所 顧問料 2月分 塩野社労士事務所 顧問料 3月分 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 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 NTT 電話料金等 3月分 釜屋 お風呂用洗剤・コピー用紙他 3月分 エコラボ エコウォッシュレンタル料 3月分 Yモバイル PHS代 3月分 NTTコミュニケーションズ フリーダイヤル利用料 3月分 LSIメディアエンス 検便検査等委託費 2～3月分	2,198,556 2,296,512 720,409 710,802 264,475 236,895 189,000 98,086 35,640 61,500 54,000 50,554 45,360 20,520 20,520 18,595 18,903 26,983 14,481 13,650 2,128 1,082 864
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 社会保険料法人負担分 3月分	4,752,956 738,426
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 2月分(3月支払)給料 住民税	73,330 162,500
仮受金	訪問歯科・診療・処方箋入居者預り分	263,276
賞与引当金	29年度夏季賞与見込額の内、当年度帰属分(12～3月分)	2,700,000
流動負債合計		47,871,942
2 固定負債		
長期運営資金借入金	武蔵野銀行 片柳支店	182,000,000
長期預り金	入居者預り一時金 17名分	14,434,000
退職給付引当金	職員退職一時金 引当計上額	3,474,765
固定負債合計		199,908,765
負債合計		247,780,707
差引純資産		560,691,697