

平成29年度

決算報告書

自:平成 29年 4月 1日

至:平成 30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29年4月1日 (至) 平成30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	92,673,000	88,686,115	3,986,885	
		老人福祉事業収入	71,798,000	70,688,827	1,109,173	
		受取利息配当金収入	0	433	-433	
		その他の収入	1,906,000	2,005,895	-99,895	
		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)		166,377,000	161,381,270	4,995,730	
	支出	人件費支出	76,996,000	70,945,545	6,050,455	
		事業費支出	28,969,000	29,034,907	-65,907	
		事務費支出	22,615,640	23,968,719	-1,353,079	
		支払利息支出	2,959,458	2,959,458	0	
		その他の支出	1,080,000	1,140,385	-60,385	
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		132,620,098	128,049,014	4,571,084		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,756,902	33,332,256	424,646		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	0	3,000,000	
		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)		3,000,000	0	3,000,000	
	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	8,000,000	313,070	7,686,930	
		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)		8,000,000	313,070	7,686,930		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,000,000	-313,070	-4,686,930		
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	1,967,000	-1,967,000	
		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	1,967,000	-1,967,000	
	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	1,967,000	-1,967,000	
		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	24,047,000	-1,967,000	
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)		6,676,902	10,939,186	-4,262,284		
前期末支払資金残高(12)		30,000,000	26,166,821	3,833,179		
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,676,902	37,106,007	-429,105		

美星苑 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	92,673,000	88,686,115	3,986,885	
	居宅介護料収入	92,673,000	88,686,115	3,986,885	
	(介護報酬収入)	76,167,000	79,426,943	-3,259,943	
	介護報酬収入	68,573,000	64,729,873	3,843,127	
	介護予防報酬収入	7,594,000	14,697,070	-7,103,070	
	(利用者負担金収入)	16,506,000	9,259,172	7,246,828	
	介護負担金収入(公費)	0	256,637	-256,637	
	介護負担金収入(一般)	14,870,000	7,125,864	7,744,136	
	介護予防負担金収入(公費)	0	64,870	-64,870	
	介護予防負担金収入(一般)	1,636,000	1,811,801	-175,801	
	老人福祉事業収入	71,798,000	70,688,827	1,109,173	
	運営事業収入	71,798,000	70,688,827	1,109,173	
	管理費収入	14,088,000	14,498,315	-410,315	
	その他の利用料収入	43,710,000	41,713,585	1,996,415	
	補助金事業収入	14,000,000	14,476,927	-476,927	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	433	-433	
	その他の収入	1,906,000	2,005,895	-99,895	
	利用者等外給食費収入	600,000	570,200	29,800	
	雑収入	1,306,000	1,435,695	-129,695	
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)		166,377,000	161,381,270	4,995,730	
事業活動による収支	人件費支出	76,996,000	70,945,545	6,050,455	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	53,400,000	50,245,202	3,154,798	
	職員賞与支出	9,100,000	9,073,166	26,834	
	非常勤職員給与支出	3,600,000	1,812,279	1,787,721	
	退職金支出	0	362,250	-362,250	
	法定福利費支出	10,896,000	9,452,648	1,443,352	
	事業費支出	28,969,000	29,034,907	-65,907	
	給食費支出	11,400,000	10,723,017	676,983	
	介護用品費支出	1,080,000	820,465	259,535	
	保健衛生費支出	56,000	453,370	-397,370	
	被服費支出	150,000	0	150,000	
	教養娯楽費支出	560,000	355,697	204,303	
	日用品費支出	600,000	690,847	-90,847	
	水道光熱費支出	14,850,000	15,715,504	-865,504	
	消耗器具備品費支出	160,000	143,376	16,624	
	葬祭費	0	15,000	-15,000	
	車輛費支出	113,000	117,631	-4,631	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	22,615,640	23,968,719	-1,353,079	
	福利厚生費支出	230,000	322,493	-92,493	
	職員被服費支出	0	79,771	-79,771	
	旅費交通費支出	60,000	334,346	-274,346	
研修研究費支出	120,000	78,866	41,134		
事務消耗品費支出	264,000	251,671	12,329		
修繕費支出	2,400,000	2,757,114	-357,114		
通信運搬費支出	504,000	478,646	25,354		
広報費支出	0	5,686	-5,686		
業務委託費支出	15,720,000	16,344,100	-624,100		
委託費支出	336,940	302,820	34,120		

(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	232,722	43,278	
		保険料支出	515,000	531,220	-16,220	
		賃借料支出	600,000	620,873	-20,873	
		租税公課支出	45,000	82,182	-37,182	
		保守料支出	1,474,200	1,477,809	-3,609	
		渉外費支出	20,000	0	20,000	
		諸会費支出	40,500	67,600	-27,100	
		雑支出	10,000	800	9,200	
		支払利息支出	2,959,458	2,959,458	0	
		その他の支出	1,080,000	1,140,385	-60,385	
		利用者等外給食費支出	1,080,000	1,066,284	13,716	
		雑支出	0	74,101	-74,101	
		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)		132,620,098	128,049,014	4,571,084		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,756,902	33,332,256	424,646		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	0	3,000,000	
		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)	3,000,000	0	3,000,000	
	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	8,000,000	313,070	7,686,930	
		建物附属設備取得支出	5,000,000	0	5,000,000	
		車両運搬具取得支出	3,000,000	313,070	2,686,930	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		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)	8,000,000	313,070	7,686,930			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,000,000	-313,070	-4,686,930		
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	1,967,000	-1,967,000	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	1,967,000	-1,967,000	
		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	1,967,000	-1,967,000	
	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	1,967,000	-1,967,000	
		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	24,047,000	-1,967,000	
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)		6,676,902	10,939,186	-4,262,284		
前期末支払資金残高(12)		30,000,000	26,166,821	3,833,179		
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,676,902	37,106,007	-429,105		

事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	88,686,115	91,458,371	-2,772,256
		老人福祉事業収益	70,688,827	71,726,888	-1,038,061
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	159,374,942	163,185,259	-3,810,317
	費用	人件費	71,851,130	74,929,921	-3,078,791
		事業費	29,034,907	27,491,508	1,543,399
		事務費	23,968,719	24,321,283	-352,564
		減価償却費	24,587,586	24,345,514	242,072
		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)	138,211,414	139,857,298	-1,645,884		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,163,528	23,327,961	-2,164,433	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	433	436	-3
		その他のサービス活動外収益	2,005,895	1,952,310	53,585
		サービス活動外収益計(4)	2,006,328	1,952,746	53,582
	費用	支払利息	2,959,458	3,299,721	-340,263
		その他のサービス活動外費用	1,140,385	1,170,448	-30,063
		サービス活動外費用計(5)	4,099,843	4,470,169	-370,326
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,093,515	-2,517,423	423,908
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,070,013	20,810,538	-1,740,525	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		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	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		その他の特別損失(債務認識)	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,070,013	20,810,538	-1,740,525	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-74,109,534	-94,920,072	20,810,538
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-55,039,521	-74,109,534	19,070,013
	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)		-55,039,521	-74,109,534	19,070,013

美星苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	88,686,115	91,458,371	-2,772,256	
	居宅介護料収益	88,686,115	91,458,371	-2,772,256	
	(介護報酬収益)	79,426,943	81,499,149	-2,072,206	
	介護報酬収益	64,729,873	66,654,048	-1,924,175	
	介護予防報酬収益	14,697,070	14,845,101	-148,031	
	(利用者負担金収益)	9,259,172	9,959,222	-700,050	
	介護負担金収益(公費)	256,637	324,855	-68,218	
	介護負担金収益(一般)	7,125,864	7,750,302	-624,438	
	介護予防負担金収益(公費)	64,870	74,643	-9,773	
	介護予防負担金収益(一般)	1,811,801	1,809,422	2,379	
	老人福祉事業収益	70,688,827	71,726,888	-1,038,061	
	運営事業収益	70,688,827	71,726,888	-1,038,061	
	管理費収益	14,498,315	14,512,673	-14,358	
	その他の利用料収益	41,713,585	42,699,956	-986,371	
	補助金事業収益	14,476,927	14,514,259	-37,332	
	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)		159,374,942	163,185,259	-3,810,317	
サービス活動増減の部	費用	人件費	71,851,130	74,929,921	-3,078,791
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	50,245,202	52,177,255	-1,932,053
		職員賞与	6,373,166	5,626,856	746,310
		賞与引当金繰入額	2,852,000	2,700,000	152,000
		非常勤職員給与	1,812,279	3,607,274	-1,794,995
		退職給付費用	1,115,835	939,425	176,410
		法定福利費	9,452,648	9,879,111	-426,463
		事業費	29,034,907	27,491,508	1,543,399
		給食費	10,723,017	11,246,958	-523,941
		介護用品費	820,465	860,346	-39,881
		保健衛生費	453,370	19,480	433,890
		被服費	0	71,610	-71,610
		教養娯楽費	355,697	297,672	58,025
		日用品費	690,847	622,019	68,828
	水道光熱費	15,715,504	14,077,849	1,637,655	
	消耗器具備品費	143,376	179,118	-35,742	
	葬祭費	15,000	30,000	-15,000	
	車輛費	117,631	86,456	31,175	
	雑費	0	0	0	
	事務費	23,968,719	24,321,283	-352,564	
	福利厚生費	322,493	315,633	6,860	
	職員被服費	79,771	0	79,771	
	旅費交通費	334,346	397,924	-63,578	
	研修研究費	78,866	80,744	-1,878	
	事務消耗品費	251,671	296,892	-45,221	
	修繕費	2,757,114	2,320,361	436,753	
	通信運搬費	478,646	521,858	-43,212	
	広報費	5,686	388,800	-383,114	
	業務委託費	16,344,100	15,829,560	514,540	
委託費	302,820	1,228,636	-925,816		
手数料	232,722	255,822	-23,100		
保険料	531,220	558,590	-27,370		

(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	620,873	600,609	20,264
		租税公課	82,182	87,264	-5,082
		保守料	1,477,809	1,379,490	98,319
		渉外費	0	0	0
		諸会費	67,600	59,100	8,500
		雑費	800	0	800
		減価償却費	24,587,586	24,345,514	242,072
		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)		138,211,414	139,857,298
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,163,528	23,327,961	-2,164,433	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	433	436	-3
		その他のサービス活動外収益	2,005,895	1,952,310	53,585
		利用者等外給食収益	570,200	601,400	-31,200
		雑収益	1,435,695	1,350,910	84,785
		サービス活動外収益計(4)	2,006,328	1,952,746	53,582
	費用	支払利息	2,959,458	3,299,721	-340,263
		その他のサービス活動外費用	1,140,385	1,170,448	-30,063
		利用者等外給食費	1,066,284	1,106,028	-39,744
		雑損失	74,101	64,420	9,681
		サービス活動外費用計(5)	4,099,843	4,470,169	-370,326
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,093,515	-2,517,423	423,908	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,070,013	20,810,538	-1,740,525	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		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	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		その他の特別損失(債務認識)	0	0	0
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,070,013	20,810,538	-1,740,525	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-74,109,534	-94,920,072	20,810,538
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-55,039,521	-74,109,534	19,070,013
	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)		-55,039,521	-74,109,534	19,070,013

貸借対照表

平成30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	61,082,239	49,258,763	11,823,476	流動負債	48,908,232	47,871,942	1,036,290
現金預金	42,065,273	29,959,224	12,106,049	事業未払金	7,396,833	7,099,515	297,318
事業未収金	18,594,826	18,891,987	-297,161	役員等短期借入金	10,000,000	10,000,000	0
貯蔵品	230,160	264,270	-34,110	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	49,000	54,200	-5,200	未払給与等	6,142,103	5,491,382	650,721
立替金	142,980	89,082	53,898	預り金	1,939	1,939	0
				職員預り金	174,746	235,830	-61,084
				仮受金	260,611	263,276	-2,665
				賞与引当金	2,852,000	2,700,000	152,000
固定資産	731,323,125	759,213,641	-27,890,516	固定負債	174,966,350	199,908,765	-24,942,415
基本財産	709,104,279	732,129,878	-23,025,599	長期運営資金借入金	159,920,000	182,000,000	-22,080,000
土地	164,509,459	164,509,459	0	長期預り金	10,818,000	14,434,000	-3,616,000
建物	544,594,820	567,620,419	-23,025,599	退職給付引当金	4,228,350	3,474,765	753,585
				負債の部合計	223,874,582	247,780,707	-23,906,125
その他の固定資産	22,218,846	27,083,763	-4,864,917	純 資 産 の 部			
建物	5,904,332	6,559,015	-654,683	基本金	357,919,959	357,919,959	0
構築物	1,310,207	1,350,416	-40,209	国庫補助金等特別積立金	265,650,344	276,881,272	-11,230,928
車輛運搬具	273,939	2	273,937	次期繰越活動増減差額	-55,039,521	-74,109,534	19,070,013
器具及び備品	3,901,088	4,729,050	-827,962	(うち当期活動増減差額)	19,070,013	20,810,538	-1,740,525
権利	11,280	11,280	0				
長期預り金積立資産	10,818,000	14,434,000	-3,616,000	純資産の部合計	568,530,782	560,691,697	7,839,085
資産の部合計	792,405,364	808,472,404	-16,067,040	負債及び純資産の部合計	792,405,364	808,472,404	-16,067,040

拠点区分：美星苑 貸借対照表

平成30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	61,082,239	49,258,763	11,823,476	流動負債	48,908,232	47,871,942	1,036,290
現金預金	42,065,273	29,959,224	12,106,049	事業未払金	7,396,833	7,099,515	297,318
事業未収金	18,594,826	18,891,987	-297,161	役員等短期借入金	10,000,000	10,000,000	0
貯蔵品	230,160	264,270	-34,110	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	49,000	54,200	-5,200	未払給与等	6,142,103	5,491,382	650,721
立替金	142,980	89,082	53,898	預り金	1,939	1,939	0
				職員預り金	174,746	235,830	-61,084
				仮受金	260,611	263,276	-2,665
				賞与引当金	2,852,000	2,700,000	152,000
固定資産	731,323,125	759,213,641	-27,890,516	固定負債	174,966,350	199,908,765	-24,942,415
基本財産	709,104,279	732,129,878	-23,025,599	長期運営資金借入金	159,920,000	182,000,000	-22,080,000
土地	164,509,459	164,509,459	0	長期預り金	10,818,000	14,434,000	-3,616,000
建物	544,594,820	567,620,419	-23,025,599	退職給付引当金	4,228,350	3,474,765	753,585
				負債の部合計	223,874,582	247,780,707	-23,906,125
その他の固定資産	22,218,846	27,083,763	-4,864,917	純 資 産 の 部			
建物	5,904,332	6,559,015	-654,683	基本金	357,919,959	357,919,959	0
構築物	1,310,207	1,350,416	-40,209	国庫補助金等特別積立金	265,650,344	276,881,272	-11,230,928
車輛運搬具	273,939	2	273,937	次期繰越活動増減差額	-55,039,521	-74,109,534	19,070,013
器具及び備品	3,901,088	4,729,050	-827,962	(うち当期活動増減差額)	19,070,013	20,810,538	-1,740,525
権利	11,280	11,280	0				
長期預り金積立資産	10,818,000	14,434,000	-3,616,000	純資産の部合計	568,530,782	560,691,697	7,839,085
資産の部合計	792,405,364	808,472,404	-16,067,040	負債及び純資産の部合計	792,405,364	808,472,404	-16,067,040

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 3 1 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	47,128
	武蔵野銀行片柳支店 普通預金No.1037966	36,714,936
	武蔵野銀行片柳支店 普通預金No.1348614	4,932,675
	武蔵野銀行片柳支店 普通預金No.1057059	290,254
	埼玉りそな銀行大宮支店 普通預金No.1037969	10,668
	埼玉りそな銀行大宮支店 普通預金No.1037970	69,612
		42,065,273
事業未収金	埼玉県国民健康保険連合会 2月請求分	5,884,362
	埼玉県国民健康保険連合会 3月請求分	6,883,522
	利用者入居料、介護保険利用者負担分等 2月請求分(2名)	165,015
	利用者入居料、介護保険利用者負担分等 3月請求分	5,661,927
		18,594,826
貯蔵品	おむつ在庫	229,846
	切手在庫	314
		230,160
未収金	職員給食代 3月分	49,000
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	16,200
	従業員社会保険料立替分	37,698
		142,980
流 動 資 産 合 計		61,082,239
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	544,594,820
基 本 財 産 合 計		709,104,279
(2) その他の固定資産		
建物附属設備	非常灯蓄電池一式	335,967
	電気・給排水衛生設備一式(居室へ用途変更)	719,570
	給水ポンプ	1,311,471
	エレベーター部品交換修理	2,349,864
	給湯管改修工事	494,775
	給湯管改修工事	692,685
		5,904,332
構築物	肘付ベンチ屋外用(テラス)	1
	フェンス工事	323,055
	サイクルポート	987,151
		1,310,207
車輛運搬具	ホンダ トルネオ	1
	ホンダ キャバ	1
	トヨタ ラクティス	273,937
		273,939
器具及び備品	ケアハウス居室ルームエアコン	2,758,707
	ブロンズ彫刻	630,000
	シリンダー錠交換一式	275,839
	監視用カメラ	176,300
	耐火金庫(事務室)	33,911
	アームチェアキャスター付	18,675
	DX両袖机W1600	2,679
	センターテーブル他48品目	4,977
		3,901,088
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	10,818,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		22,218,846

財 産 目 録

平成30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		731,323,125
資産合計		792,405,364
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	2,149,632
	日清医療食品 給食費・業務委託料 3月分	2,202,822
	ウエスト電力 電気料金 2月分	772,990
	ウエスト電力 電気料金 3月分	650,489
	さいたま市水道局 2~3月分	713,360
	東京ガス 2月分	276,613
	東京ガス 3月分	238,577
	エスシーエス 廃棄物処理・浄化槽管理費 3月分	70,200
	日本ビルコン 循環ポンプ修繕作業 3月分	48,600
	毎日興業 設備点検保守 3月分	45,360
	NTT 電話料金等 2月分	29,065
	NTT 電話料金等 3月分	31,194
	北澤産業 ガステーブル修理 3月分	22,680
	ミヤシタ グリストラップ清掃 3月分	21,600
	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	19,123
	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	18,823
	エコーラボ エコウォッシュレンタル料 3月分	14,040
	なな文具(アスクル代理店) 事務用品等 3月分	12,786
	東日本ネオ 電灯 3月分	8,180
	釜屋 コピー用紙他 3月分	4,503
	NTTコミュニケーションズ フリーダイヤル利用料 2~3月分	2,164
	Yモバイル PHS代 3月分	2,128
	LSIメディアエンス 検便検査等委託費 2~3月分	864
		7,396,833
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	4,146,754
	社会保険料 2月分	1,350,115
	社会保険料法人負担分 3月分	645,234
		6,142,103
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	54,846
	2月分(3月支払)給料 住民税	119,900
		174,746
仮受金	訪問歯科・診療・処方箋入居者預り分	260,611
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)	2,852,000
流動負債合計		48,908,232
2 固定負債		
長期運営資金借入金	武蔵野銀行 片柳支店	159,920,000
長期預り金	入居者預り一時金 15名分	10,818,000
退職給付引当金	職員退職一時金 引当計上額	4,228,350
固定負債合計		174,966,350
負債合計		223,874,582
差引純資産		568,530,782