

平成31年度

決算報告書

自:平成31年 4月 1日

至:令和2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31年4月1日 (至) 令和2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	96,490,000	91,895,576	4,594,424	
		老人福祉事業収入	68,758,000	67,651,577	1,106,423	
		受取利息配当金収入	460	372	88	
		その他の収入	2,016,000	3,079,010	-1,063,010	
		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)		167,264,460	162,626,535	4,637,925	
	支出	人件費支出	73,909,200	72,291,448	1,617,752	
		事業費支出	28,019,000	29,096,799	-1,077,799	
		事務費支出	23,209,840	26,645,436	-3,435,596	
		支払利息支出	1,954,090	2,296,919	-342,829	
		その他の支出	1,150,000	1,262,509	-112,509	
	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)		128,242,130	131,593,111	-3,350,981		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,022,330	31,033,424	7,988,906		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	-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)		0	1,000,000	-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	3,850,000	728,625	3,121,375	
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)		3,850,000	728,625	3,121,375		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,850,000	271,375	-4,121,375		
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	0	0	
		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	0	0
	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	0	0	
		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	22,080,000	0
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)		13,092,330	9,224,799	3,867,531		
前期末支払資金残高(12)		36,000,000	29,160,944	6,839,056		
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,092,330	38,385,743	10,706,587		

## 美星苑 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	96,490,000	91,895,576	4,594,424	
	居宅介護料収入	96,490,000	91,895,576	4,594,424	
	(介護報酬収入)	86,879,000	82,509,490	4,369,510	
	介護報酬収入	73,524,000	71,277,956	2,246,044	
	介護予防報酬収入	13,355,000	11,231,534	2,123,466	
	(利用者負担金収入)	9,611,000	9,386,086	224,914	
	介護負担金収入(公費)	0	488,643	-488,643	
	介護負担金収入(一般)	8,142,000	7,374,682	767,318	
	介護予防負担金収入(公費)	0	109,265	-109,265	
	介護予防負担金収入(一般)	1,469,000	1,413,496	55,504	
	老人福祉事業収入	68,758,000	67,651,577	1,106,423	
	運営事業収入	68,758,000	67,651,577	1,106,423	
	管理費収入	13,380,000	14,016,359	-636,359	
	その他の利用料収入	41,878,000	40,963,994	914,006	
	補助金事業収入	13,500,000	12,671,224	828,776	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	460	372	88	
	その他の収入	2,016,000	3,079,010	-1,063,010	
	利用者等外給食費収入	600,000	573,600	26,400	
	雑収入	1,416,000	2,505,410	-1,089,410	
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)		167,264,460	162,626,535	4,637,925	
事業活動による収支	人件費支出	73,909,200	72,291,448	1,617,752	
	役員報酬支出	0	549,120	-549,120	
	職員給料支出	52,300,000	49,922,018	2,377,982	
	職員賞与支出	9,780,000	8,807,642	972,358	
	非常勤職員給与支出	1,200,000	2,596,456	-1,396,456	
	退職金支出	1,069,200	1,031,950	37,250	
	法定福利費支出	9,560,000	9,384,262	175,738	
	事業費支出	28,019,000	29,096,799	-1,077,799	
	給食費支出	10,560,000	10,626,212	-66,212	
	介護用品費支出	660,000	385,769	274,231	
	保健衛生費支出	333,000	186,204	146,796	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	500,000	438,800	61,200	
	日用品費支出	480,000	554,954	-74,954	
	水道光熱費支出	15,300,000	16,755,432	-1,455,432	
	消耗器具備品費支出	150,000	127,323	22,677	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費支出	36,000	22,105	13,895	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	23,209,840	26,645,436	-3,435,596	
	福利厚生費支出	250,000	190,216	59,784	
	職員被服費支出	60,000	16,980	43,020	
	旅費交通費支出	300,000	34,168	265,832	
	研修研究費支出	156,000	29,974	126,026	
	事務消耗品費支出	240,000	356,675	-116,675	
	修繕費支出	2,160,000	4,909,681	-2,749,681	
	通信運搬費支出	463,200	460,600	2,600	
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	15,840,000	16,970,440	-1,130,440		
委託費支出	246,240	248,520	-2,280		

(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	256,911	-16,911	
	保険料支出	617,000	647,680	-30,680	
	賃借料支出	604,000	605,496	-1,496	
	租税公課支出	85,000	82,400	2,600	
	保守料支出	1,800,000	1,690,295	109,705	
	渉外費支出	30,000	27,500	2,500	
	諸会費支出	108,400	117,900	-9,500	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	支払利息支出	1,954,090	2,296,919	-342,829	
	その他の支出	1,150,000	1,262,509	-112,509	
	利用者等外給食費支出	1,080,000	1,072,896	7,104	
	雑支出	70,000	189,613	-119,613	
	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)	128,242,130	131,593,111	-3,350,981		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,022,330	31,033,424	7,988,906		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	-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)	0	1,000,000	-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	3,850,000	728,625	3,121,375	
	建物附属設備取得支出	750,000	0	750,000	
	構築物取得支出	1,100,000	0	1,100,000	
器具及び備品取得支出	2,000,000	728,625	1,271,375		
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)	3,850,000	728,625	3,121,375		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,850,000	271,375	-4,121,375		
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	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	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	0	0	
	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	0	0	
	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	22,080,000	0		
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)	13,092,330	9,224,799	3,867,531		
前期末支払資金残高(12)	36,000,000	29,160,944	6,839,056		
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,092,330	38,385,743	10,706,587		

## 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	91,895,576	85,269,335	6,626,241
		老人福祉事業収益	67,651,577	67,627,650	23,927
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		159,547,153	152,896,985	6,650,168
	費用	人件費	71,469,065	75,310,800	-3,841,735
		事業費	29,096,799	29,881,974	-785,175
		事務費	26,645,436	26,116,922	528,514
		減価償却費	25,291,413	25,372,755	-81,342
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,497,594	-11,476,594	-21,000
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)		141,005,119	145,205,857	-4,200,738	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,542,034	7,691,128	10,850,906	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	372	436	-64
		その他のサービス活動外収益	3,079,010	1,953,674	1,125,336
		サービス活動外収益計(4)	3,079,382	1,954,110	1,125,272
	費用	支払利息	2,296,919	2,619,271	-322,352
		その他のサービス活動外費用	1,262,509	1,155,466	107,043
		サービス活動外費用計(5)	3,559,428	3,774,737	-215,309
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-480,046	-1,820,627	1,340,581	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,061,988	5,870,501	12,191,487	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	4,000,000	-3,000,000
		特別収益計(8)	1,000,000	4,000,000	-3,000,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	5	-5
		国庫補助金等特別積立金積	0	4,000,000	-4,000,000
		その他の特別損失(債務認識)	0	0	0
特別費用計(9)		0	4,000,005	-4,000,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,000,000	-5	1,000,005	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,061,988	5,870,496	13,191,492	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-49,169,025	-55,039,521	5,870,496
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-30,107,037	-49,169,025	19,061,988
	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)		-30,107,037	-49,169,025	19,061,988

## 美星苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	91,895,576	85,269,335	6,626,241	
	居宅介護料収益	91,895,576	85,269,335	6,626,241	
	(介護報酬収益)	82,509,490	76,527,670	5,981,820	
	介護報酬収益	71,277,956	61,028,111	10,249,845	
	介護予防報酬収益	11,231,534	15,499,559	-4,268,025	
	(利用者負担金収益)	9,386,086	8,741,665	644,421	
	介護負担金収益(公費)	488,643	463,656	24,987	
	介護負担金収益(一般)	7,374,682	6,468,612	906,070	
	介護予防負担金収益(公費)	109,265	203,248	-93,983	
	介護予防負担金収益(一般)	1,413,496	1,606,149	-192,653	
	老人福祉事業収益	67,651,577	67,627,650	23,927	
	運営事業収益	67,651,577	67,627,650	23,927	
	管理費収益	14,016,359	13,874,799	141,560	
	その他の利用料収益	40,963,994	40,125,071	838,923	
	補助金事業収益	12,671,224	13,627,780	-956,556	
	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)		159,547,153	152,896,985	6,650,168	
サービス活動増減の部	費用	人件費	71,469,065	75,310,800	-3,841,735
		役員報酬	549,120	0	549,120
		職員給料	49,922,018	53,271,173	-3,349,155
		職員賞与	6,248,842	6,373,222	-124,380
		賞与引当金繰入額	2,387,929	2,558,800	-170,871
		非常勤職員給与	2,596,456	1,306,082	1,290,374
		退職給付費用	380,438	1,962,230	-1,581,792
		法定福利費	9,384,262	9,839,293	-455,031
		事業費	29,096,799	29,881,974	-785,175
		給食費	10,626,212	10,593,828	32,384
		介護用品費	385,769	510,689	-124,920
		保健衛生費	186,204	724,618	-538,414
		被服費	0	0	0
	教養娯楽費	438,800	438,349	451	
	日用品費	554,954	524,363	30,591	
	水道光熱費	16,755,432	16,767,069	-11,637	
	消耗器具備品費	127,323	142,924	-15,601	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	22,105	180,134	-158,029	
	雑費	0	0	0	
	事務費	26,645,436	26,116,922	528,514	
	福利厚生費	190,216	244,946	-54,730	
	職員被服費	16,980	75,699	-58,719	
	旅費交通費	34,168	456,602	-422,434	
	研修研究費	29,974	19,998	9,976	
	事務消耗品費	356,675	294,676	61,999	
	修繕費	4,909,681	4,539,904	369,777	
通信運搬費	460,600	457,620	2,980		
広報費	0	0	0		
業務委託費	16,970,440	15,793,560	1,176,880		
委託費	248,520	246,240	2,280		
手数料	256,911	248,436	8,475		
保険料	647,680	879,530	-231,850		

(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	605,496	603,936	1,560
		租税公課	82,400	109,108	-26,708
		保守料	1,690,295	2,014,907	-324,612
		渉外費	27,500	5,000	22,500
		諸会費	117,900	108,400	9,500
		雑費	0	18,360	-18,360
		減価償却費	25,291,413	25,372,755	-81,342
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,497,594	-11,476,594	-21,000
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	141,005,119	145,205,857	-4,200,738
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,542,034	7,691,128	10,850,906	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	372	436	-64
		その他のサービス活動外収益	3,079,010	1,953,674	1,125,336
		利用者等外給食収益	573,600	588,200	-14,600
		雑収益	2,505,410	1,365,474	1,139,936
		サービス活動外収益計(4)	3,079,382	1,954,110	1,125,272
	費用	支払利息	2,296,919	2,619,271	-322,352
		その他のサービス活動外費用	1,262,509	1,155,466	107,043
		利用者等外給食費	1,072,896	1,077,246	-4,350
		雑損失	189,613	78,220	111,393
		サービス活動外費用計(5)	3,559,428	3,774,737	-215,309
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-480,046	-1,820,627	1,340,581	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,061,988	5,870,501	12,191,487	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	4,000,000	-3,000,000
		特別収益計(8)	1,000,000	4,000,000	-3,000,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	5	-5
		国庫補助金等特別積立金積	0	4,000,000	-4,000,000
		特別費用計(9)	0	4,000,005	-4,000,005
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,000,000	-5	1,000,005	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,061,988	5,870,496	13,191,492	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-49,169,025	-55,039,521	5,870,496
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-30,107,037	-49,169,025	19,061,988
	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)		-30,107,037	-49,169,025	19,061,988

## 貸借対照表

令和2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>61,418,075</b>	<b>55,292,687</b>	<b>6,125,388</b>	流動負債	<b>47,500,261</b>	<b>50,770,543</b>	<b>-3,270,282</b>
現金預金	37,149,591	35,108,707	2,040,884	事業未払金	8,316,076	8,916,502	-600,426
事業未収金	24,027,070	19,732,100	4,294,970	役員等短期借入金	10,000,000	10,000,000	0
貯蔵品	63,132	257,588	-194,456	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	39,200	51,800	-12,600	未払給与等	4,399,910	6,681,784	-2,281,874
立替金	89,082	93,082	-4,000	預り金	31,699	1,939	29,760
仮払金	50,000	49,410	590	職員預り金	145,976	239,171	-93,195
				仮受金	138,671	292,347	-153,676
				賞与引当金	2,387,929	2,558,800	-170,871
固定資産	<b>687,650,657</b>	<b>713,205,445</b>	<b>-25,554,788</b>	固定負債	<b>127,079,393</b>	<b>150,802,905</b>	<b>-23,723,512</b>
基本財産	663,053,081	686,078,680	-23,025,599	長期運営資金借入金	115,760,000	137,840,000	-22,080,000
土地	164,509,459	164,509,459	0	長期預り金	6,884,000	7,876,000	-992,000
建物	498,543,622	521,569,221	-23,025,599	退職給付引当金	4,435,393	5,086,905	-651,512
				負債の部合計	<b>174,579,654</b>	<b>201,573,448</b>	<b>-26,993,794</b>
その他の固定資産	24,597,576	27,126,765	-2,529,189	純 資 産 の 部			
建物	13,465,916	14,616,711	-1,150,795	基本金	357,919,959	357,919,959	0
構築物	1,229,789	1,269,998	-40,209	国庫補助金等特別積立金	246,676,156	258,173,750	-11,497,594
車輛運搬具	2	117,403	-117,401	次期繰越活動増減差額	-30,107,037	-49,169,025	19,061,988
器具及び備品	3,006,589	3,235,373	-228,784	(うち当期活動増減差額)	19,061,988	5,870,496	13,191,492
権利	11,280	11,280	0				
長期預り金積立資産	6,884,000	7,876,000	-992,000	純資産の部合計	<b>574,489,078</b>	<b>566,924,684</b>	<b>7,564,394</b>
資産の部合計	<b>749,068,732</b>	<b>768,498,132</b>	<b>-19,429,400</b>	負債及び純資産の部合計	<b>749,068,732</b>	<b>768,498,132</b>	<b>-19,429,400</b>



## 拠点区分：美星苑 貸借対照表

令和2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	61,418,075	55,292,687	6,125,388	流動負債	47,500,261	50,770,543	-3,270,282
現金預金	37,149,591	35,108,707	2,040,884	事業未払金	8,316,076	8,916,502	-600,426
事業未収金	24,027,070	19,732,100	4,294,970	役員等短期借入金	10,000,000	10,000,000	0
貯蔵品	63,132	257,588	-194,456	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	39,200	51,800	-12,600	未払給与等	4,399,910	6,681,784	-2,281,874
立替金	89,082	93,082	-4,000	預り金	31,699	1,939	29,760
仮払金	50,000	49,410	590	職員預り金	145,976	239,171	-93,195
				仮受金	138,671	292,347	-153,676
				賞与引当金	2,387,929	2,558,800	-170,871
固定資産	687,650,657	713,205,445	-25,554,788	固定負債	127,079,393	150,802,905	-23,723,512
基本財産	663,053,081	686,078,680	-23,025,599	長期運営資金借入金	115,760,000	137,840,000	-22,080,000
土地	164,509,459	164,509,459	0	長期預り金	6,884,000	7,876,000	-992,000
建物	498,543,622	521,569,221	-23,025,599	退職給付引当金	4,435,393	5,086,905	-651,512
				負債の部合計	174,579,654	201,573,448	-26,993,794
その他の固定資産	24,597,576	27,126,765	-2,529,189	純 資 産 の 部			
建物	13,465,916	14,616,711	-1,150,795	基本金	357,919,959	357,919,959	0
構築物	1,229,789	1,269,998	-40,209	国庫補助金等特別積立金	246,676,156	258,173,750	-11,497,594
車両運搬具	2	117,403	-117,401	次期繰越活動増減差額	-30,107,037	-49,169,025	19,061,988
器具及び備品	3,006,589	3,235,373	-228,784	(うち当期活動増減差額)	19,061,988	5,870,496	13,191,492
権利	11,280	11,280	0				
長期預り金積立資産	6,884,000	7,876,000	-992,000	純資産の部合計	574,489,078	566,924,684	7,564,394
資産の部合計	749,068,732	768,498,132	-19,429,400	負債及び純資産の部合計	749,068,732	768,498,132	-19,429,400

# 財 産 目 録

令和 2 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	81,761
	武蔵野銀行片柳支店 普通預金No.1037966	27,469,270
	武蔵野銀行片柳支店 普通預金No.1348614	9,228,886
	武蔵野銀行片柳支店 普通預金No.1057059	290,258
	埼玉りそな銀行大宮支店 普通預金No.1037969	9,804
	埼玉りそな銀行大宮支店 普通預金No.1037970	69,612
		37,149,591
事業未収金	埼玉県国民健康保険連合会 2月請求分	7,785,372
	埼玉県国民健康保険連合会 3月請求分	7,805,186
	利用者入居料、介護保険利用者負担分等 1月請求分	101,139
	利用者入居料、介護保険利用者負担分等 3月請求分	5,764,149
	さいたま市保健福祉局 軽費老人ホーム事務補助金	2,571,224
		24,027,070
貯蔵品	おむつ在庫	55,326
	切手・レターパック在庫	7,806
		63,132
未収金	職員給食代 3月分	39,200
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
仮払金	非常時仮払経費	50,000
流 動 資 産 合 計		61,418,075
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	498,543,622
基 本 財 産 合 計		663,053,081
(2) その他の固定資産		
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)	593,610
	給水ポンプ	1,116,099
	エレベーター部品交換修理	2,044,008
	給湯管改修工事	422,415
	給湯管改修工事	591,381
	真空ヒータ交換工事	8,698,402
		13,465,916
構築物	肘付ベンチ屋外用(テラス)	1
	フェンス工事	301,321
	サイクルポート	928,467
		1,229,789
車両運搬具	ホンダ キャバ	1
	トヨタ ラクティス	1
		2
器具及び備品	ケアハウス居室ルームエアコン	1,249,027
	ブロンズ彫刻	546,840
	シリンダー錠交換一式	258,377
	食器消毒保管庫	174,117
	エアコン(206号室)	183,400
	エアコン(303号室)	163,163
	空調機(9/12工事分)	156,698
	空調機(10/5工事分)	162,061
	監視用カメラ	100,550
	耐火金庫(事務室)	12,309
	DX両袖机W1600他47件	47
		3,006,589
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	6,884,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		24,597,576

# 財 産 目 録

令和2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		687,650,657
資産合計		749,068,732
<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 日清医療食品 給食費・業務委託料 3月分 ウエスト電力 電気料金 2月分 ウエスト電力 電気料金 3月分 さいたま市水道局 2~3月分 平正工務店 2F天井裏給湯管切り離し改修作業他 3月分 東京ガス 2月分 東京ガス 3月分 秀和 おむつ代 3月分 毎日興業 設備点検保守 3月分 安住環境整美 一般廃棄物処理 大阿蘇水質管理 浄化槽保守管理 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 NTT 電話料金等 3月分 エコーホブ エコウォッシュレンタル料 3月分 なな文具(アスクル代理店) 事務用品等 3月分 釜屋 消耗品 3月分 Yモバイル PHS代 3月分	2,205,170 2,330,361 842,529 799,372 788,705 416,480 299,002 325,779 49,118 46,200 41,800 22,000 20,900 20,900 18,084 19,821 18,288 14,786 14,300 13,844 6,462 2,175
役員等短期借入金	中田 賢一郎(運営資金)	8,316,076 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	3,856,093 543,817
預り金	社会保険労務士 3月支払報酬 源泉所得税預り金 評議員会 役員報酬源泉徴収	1,939 29,760
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	4,776 141,200
仮受金	訪問診療入居者預り分	138,671
賞与引当金	令和2年度夏季賞与見込額の内、当年度帰属分(12~3月分)	2,387,929
流動負債合計		47,500,261
<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	115,760,000
長期預り金	入居者預り一時金 9名分	6,884,000
退職給付引当金	職員退職一時金 引当計上額	4,435,393
固定負債合計		127,079,393
負債合計		174,579,654
差引純資産		574,489,078