

令和4年度

決算報告書

自:令和4年4月1日

至:令和5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4年4月1日 (至) 令和5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	107,933,000	99,151,833	8,781,167	
		老人福祉事業収入	70,916,724	71,825,140	△ 908,416	
		受取利息配当金収入	490	521	△ 31	
		その他の収入	4,200,000	5,031,671	△ 831,671	
		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)		183,050,214	176,009,165	7,041,049	
	支出	人件費支出	82,763,820	79,426,959	3,336,861	
		事業費支出	30,855,500	33,109,984	△ 2,254,484	
		事務費支出	29,686,200	24,153,084	5,533,116	
		支払利息支出	1,259,529	1,259,529	0	
その他の支出		1,390,000	1,245,486	144,514		
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)		145,955,049	139,195,042	6,760,007		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,095,165	36,814,123	281,042		
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	4,578,000	422,000	
		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	4,578,000	422,000	
	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	13,091,500	7,304,000	5,787,500	
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)		13,091,500	7,304,000	5,787,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,091,500	△ 2,726,000	△ 5,365,500		
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	617,000	△ 617,000	
		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	617,000	△ 617,000
	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	617,000	△ 617,000	
		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	22,697,000	△ 617,000
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)		6,923,665	12,008,123	△ 5,084,458		
前期末支払資金残高(12)		60,000,000	59,298,718	701,282		
当期末支払資金残高(11)+(12)		66,923,665	71,306,841	△ 4,383,176		

美星苑 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	107,933,000	99,151,833	8,781,167		
	居宅介護料収入	107,933,000	99,151,833	8,781,167		
	(介護報酬収入)	97,175,000	88,741,134	8,433,866		
	介護報酬収入	87,463,000	78,480,647	8,982,353		
	介護予防報酬収入	9,712,000	10,260,487	△ 548,487		
	(利用者負担金収入)	10,758,000	10,410,699	347,301		
	介護負担金収入(公費)	0	840,811	△ 840,811		
	介護負担金収入(一般)	9,687,000	8,324,235	1,362,765		
	介護予防負担金収入(公費)	0	171,139	△ 171,139		
	介護予防負担金収入(一般)	1,071,000	1,074,514	△ 3,514		
	老人福祉事業収入	70,916,724	71,825,140	△ 908,416		
	運営事業収入	70,916,724	71,825,140	△ 908,416		
	管理費収入	13,083,840	13,596,489	△ 512,649		
	その他の利用料収入	43,976,500	44,454,566	△ 478,066		
	補助金事業収入	13,856,384	13,774,085	82,299		
	その他の事業収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	490	521	△ 31		
	その他の収入	4,200,000	5,031,671	△ 831,671		
	利用者等外給食費収入	720,000	641,600	78,400		
	雑収入	3,480,000	4,390,071	△ 910,071		
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)		183,050,214	176,009,165	7,041,049		
事業活動による収支	支出	人件費支出	82,763,820	79,426,959	3,336,861	
		役員報酬支出	611,520	698,880	△ 87,360	
		職員給料支出	55,300,000	50,921,973	4,378,027	
		職員賞与支出	9,570,000	9,081,844	488,156	
		非常勤職員給与支出	6,600,000	6,244,694	355,306	
		派遣職員費	0	2,279,307	△ 2,279,307	
		退職金支出	492,300	0	492,300	
		法定福利費支出	10,190,000	10,200,261	△ 10,261	
		事業費支出	30,855,500	33,109,984	△ 2,254,484	
		給食費支出	12,120,000	11,370,649	749,351	
		介護用品費支出	600,000	718,398	△ 118,398	
		保健衛生費支出	156,000	134,503	21,497	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	700,000	594,649	105,351	
		日用品費支出	600,000	398,896	201,104	
		水道光熱費支出	16,000,000	19,527,477	△ 3,527,477	
		消耗器具備品費支出	600,000	215,958	384,042	
		葬祭費	0	0	0	
		車輛費支出	79,500	149,454	△ 69,954	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	29,686,200	24,153,084	5,533,116	
		福利厚生費支出	360,000	340,920	19,080	
		職員被服費支出	70,000	30,833	39,167	
		旅費交通費支出	36,000	7,253	28,747	
		研修研究費支出	240,000	1,000	239,000	
		事務消耗品費支出	600,000	296,387	303,613	
		修繕費支出	6,900,000	2,512,750	4,387,250	
通信運搬費支出	540,000	561,411	△ 21,411			
広報費支出	0	9,350	△ 9,350			
業務委託費支出	16,620,000	16,718,900	△ 98,900			
委託費支出	250,800	305,800	△ 55,000			

(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	1,440,000	1,203,835	236,165	
	保険料支出	479,000	162,720	316,280	
	賃借料支出	345,000	324,500	20,500	
	租税公課支出	40,000	77,700	△ 37,700	
	保守料支出	1,605,000	1,494,325	110,675	
	渉外費支出	30,000	0	30,000	
	諸会費支出	120,400	105,400	15,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	支払利息支出	1,259,529	1,259,529	0	
	その他の支出	1,390,000	1,245,486	144,514	
	利用者等外給食費支出	1,380,000	1,245,486	134,514	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	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)	145,955,049	139,195,042	6,760,007		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,095,165	36,814,123	281,042		
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	4,578,000	422,000	
	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	4,578,000	422,000	
	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	13,091,500	7,304,000	5,787,500	
	建物附属設備取得支出	13,091,500	6,105,000	6,986,500	
	構築物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	1,199,000	△ 1,199,000		
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)	13,091,500	7,304,000	5,787,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,091,500	△ 2,726,000	△ 5,365,500		
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	617,000	△ 617,000	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	617,000	△ 617,000	
	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	617,000	△ 617,000	
	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	617,000	△ 617,000	
	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	22,697,000	△ 617,000		
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)	6,923,665	12,008,123	△ 5,084,458		
前期末支払資金残高(12)	60,000,000	59,298,718	701,282		
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,923,665	71,306,841	△ 4,383,176		

事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	99,151,833	101,799,552	△ 2,647,719
		老人福祉事業収益	71,825,140	71,832,182	△ 7,042
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		170,976,973	173,631,734	△ 2,654,761
	費用	人件費	81,480,667	81,113,690	366,977
		事業費	33,109,984	31,381,345	1,728,639
		事務費	24,482,134	30,834,387	△ 6,352,253
減価償却費		25,009,732	24,994,195	15,537	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 11,726,494	△ 11,497,594	△ 228,900	
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		152,356,023	156,826,023	△ 4,470,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,620,950	16,805,711	1,815,239	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	521	472	49
		その他のサービス活動外収益	5,031,671	4,279,567	752,104
		サービス活動外収益計(4)	5,032,192	4,280,039	752,153
	費用	支払利息	1,259,529	1,594,523	△ 334,994
		その他のサービス活動外費用	1,245,486	1,353,495	△ 108,009
		サービス活動外費用計(5)	2,505,015	2,948,018	△ 443,003
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,527,177	1,332,021	1,195,156	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,148,127	18,137,732	3,010,395	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,578,000	0	4,578,000
		特別収益計(8)	4,578,000	0	4,578,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積	4,578,000	0	4,578,000
特別費用計(9)		4,578,003	0	4,578,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3	0	△ 3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,148,124	18,137,732	3,010,392	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,697,669	△ 7,440,063	18,137,732
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,845,793	10,697,669	21,148,124
	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)		31,845,793	10,697,669	21,148,124

美星苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	99,151,833	101,799,552	△ 2,647,719	
	居宅介護料収益	99,151,833	101,799,552	△ 2,647,719	
	(介護報酬収益)	88,741,134	91,302,447	△ 2,561,313	
	介護報酬収益	78,480,647	82,113,632	△ 3,632,985	
	介護予防報酬収益	10,260,487	9,188,815	1,071,672	
	(利用者負担金収益)	10,410,699	10,497,105	△ 86,406	
	介護負担金収益(公費)	840,811	1,012,527	△ 171,716	
	介護負担金収益(一般)	8,324,235	8,459,785	△ 135,550	
	介護予防負担金収益(公費)	171,139	196,320	△ 25,181	
	介護予防負担金収益(一般)	1,074,514	828,473	246,041	
	老人福祉事業収益	71,825,140	71,832,182	△ 7,042	
	運営事業収益	71,825,140	71,832,182	△ 7,042	
	管理費収益	13,596,489	13,663,440	△ 66,951	
	その他の利用料収益	44,454,566	42,332,310	2,122,256	
	補助金事業収益	13,774,085	15,836,432	△ 2,062,347	
	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)	170,976,973	173,631,734	△ 2,654,761	
サービス活動増減の部	費用	人件費	81,480,667	81,113,690	366,977
		役員報酬	698,880	549,120	149,760
		職員給料	50,921,973	54,933,908	△ 4,011,935
		職員賞与	6,407,624	5,906,599	501,025
		賞与引当金繰入額	4,236,168	2,674,220	1,561,948
		非常勤職員給与	6,244,694	6,570,194	△ 325,500
		派遣職員費	2,279,307	0	2,279,307
		退職給付費用	491,760	556,790	△ 65,030
		法定福利費	10,200,261	9,922,859	277,402
		事業費	33,109,984	31,381,345	1,728,639
		給食費	11,370,649	11,763,763	△ 393,114
		介護用品費	718,398	620,940	97,458
		保健衛生費	134,503	137,190	△ 2,687
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	594,649	645,035	△ 50,386
		日用品費	398,896	459,757	△ 60,861
		水道光熱費	19,527,477	17,216,803	2,310,674
	消耗器具備品費	215,958	504,172	△ 288,214	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	149,454	33,685	115,769	
	雑費	0	0	0	
	事務費	24,482,134	30,834,387	△ 6,352,253	
	福利厚生費	340,920	354,534	△ 13,614	
	職員被服費	30,833	19,459	11,374	
	旅費交通費	7,253	2,858	4,395	
	研修研究費	1,000	41,230	△ 40,230	
	事務消耗品費	296,387	549,463	△ 253,076	
	修繕費	2,512,750	5,745,707	△ 3,232,957	
	通信運搬費	561,411	574,703	△ 13,292	
	広報費	9,350	9,350	0	
業務委託費	16,718,900	16,691,510	27,390		
委託費	305,800	471,040	△ 165,240		
手数料	1,203,835	3,696,929	△ 2,493,094		

(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	491,770	202,372	289,398
		賃借料	324,500	392,175	△ 67,675
		租税公課	77,700	42,400	35,300
		保守料	1,494,325	1,863,149	△ 368,824
		渉外費	0	7,108	△ 7,108
		諸会費	105,400	120,400	△ 15,000
		雑費	0	50,000	△ 50,000
		減価償却費	25,009,732	24,994,195	15,537
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,726,494	△ 11,497,594	△ 228,900
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)		152,356,023	156,826,023	△ 4,470,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,620,950	16,805,711	1,815,239	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	521	472	49
		その他のサービス活動外収益	5,031,671	4,279,567	752,104
		利用者等外給食収益	641,600	690,000	△ 48,400
		雑収益	4,390,071	3,589,567	800,504
	サービス活動外収益計(4)		5,032,192	4,280,039	752,153
	費用	支払利息	1,259,529	1,594,523	△ 334,994
		その他のサービス活動外費用	1,245,486	1,353,495	△ 108,009
		利用者等外給食費	1,245,486	1,353,495	△ 108,009
		雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)		2,505,015	2,948,018	△ 443,003
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,527,177	1,332,021	1,195,156	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,148,127	18,137,732	3,010,395	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,578,000	0	4,578,000
		特別収益計(8)	4,578,000	0	4,578,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積	4,578,000	0	4,578,000
特別費用計(9)		4,578,003	0	4,578,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3	0	△ 3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,148,124	18,137,732	3,010,392	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,697,669	△ 7,440,063	18,137,732
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,845,793	10,697,669	21,148,124
	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)		31,845,793	10,697,669	21,148,124

貸借対照表

令和5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	84,519,575	73,881,691	10,637,884	流動負債	39,199,852	39,008,143	191,709
現金預金	58,479,600	49,187,859	9,291,741	事業未払金	6,774,670	7,251,983	△ 477,313
事業未収金	25,258,520	23,967,786	1,290,734	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	22,080,000	22,080,000	0
貯蔵品	111,137	183,093	△ 71,956	未払給与等	5,619,660	6,742,554	△ 1,122,894
未収金	156,468	170,153	△ 13,685	職員預り金	180,700	131,500	49,200
立替金	184,800	43,750	141,050	仮受金	308,654	127,886	180,768
前払費用	329,050	329,050	0	賞与引当金	4,236,168	2,674,220	1,561,948
固定資産	616,527,803	635,495,588	△ 18,967,785	固定負債	55,549,300	78,070,540	△ 22,521,240
基本財産	593,976,284	617,001,883	△ 23,025,599	長期運営資金借入金	49,520,000	71,600,000	△ 22,080,000
土地	164,509,459	164,509,459	0	長期預り金	1,667,000	2,600,000	△ 933,000
建物	429,466,825	452,492,424	△ 23,025,599	退職給付引当金	4,362,300	3,870,540	491,760
				負債の部合計	94,749,152	117,078,683	△ 22,329,531
その他の固定資産	22,551,519	18,493,705	4,057,814	純 資 産 の 部			
建物	16,056,882	11,327,744	4,729,138	基本金	357,919,959	357,919,959	0
構築物	1,311,246	1,376,455	△ 65,209	国庫補助金等特別積立金	216,532,474	223,680,968	△ 7,148,494
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	31,845,793	10,697,669	21,148,124
器具及び備品	2,572,802	1,916,867	655,935	(うち当期活動増減差額)	21,148,124	18,137,732	3,010,392
権利	11,280	11,280	0				
長期預り金積立資産	1,667,000	2,600,000	△ 933,000				
長期前払費用	932,308	1,261,358	△ 329,050	純資産の部合計	606,298,226	592,298,596	13,999,630
資産の部合計	701,047,378	709,377,279	△ 8,329,901	負債及び純資産の部合計	701,047,378	709,377,279	△ 8,329,901

拠点区分：美星苑 貸借対照表

令和5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	84,519,575	73,881,691	10,637,884	流動負債	39,199,852	39,008,143	191,709
現金預金	58,479,600	49,187,859	9,291,741	事業未払金	6,774,670	7,251,983	△ 477,313
事業未収金	25,258,520	23,967,786	1,290,734	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	22,080,000	22,080,000	0
貯蔵品	111,137	183,093	△ 71,956	未払給与等	5,619,660	6,742,554	△ 1,122,894
未収金	156,468	170,153	△ 13,685	職員預り金	180,700	131,500	49,200
立替金	184,800	43,750	141,050	仮受金	308,654	127,886	180,768
前払費用	329,050	329,050	0	賞与引当金	4,236,168	2,674,220	1,561,948
固定資産	616,527,803	635,495,588	△ 18,967,785	固定負債	55,549,300	78,070,540	△ 22,521,240
基本財産	593,976,284	617,001,883	△ 23,025,599	長期運営資金借入金	49,520,000	71,600,000	△ 22,080,000
土地	164,509,459	164,509,459	0	長期預り金	1,667,000	2,600,000	△ 933,000
建物	429,466,825	452,492,424	△ 23,025,599	退職給付引当金	4,362,300	3,870,540	491,760
				負債の部合計	94,749,152	117,078,683	△ 22,329,531
その他の固定資産	22,551,519	18,493,705	4,057,814	純 資 産 の 部			
建物	16,056,882	11,327,744	4,729,138	基本金	357,919,959	357,919,959	0
構築物	1,311,246	1,376,455	△ 65,209	国庫補助金等特別積立金	216,532,474	223,680,968	△ 7,148,494
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	31,845,793	10,697,669	21,148,124
器具及び備品	2,572,802	1,916,867	655,935	(うち当期活動増減差額)	21,148,124	18,137,732	3,010,392
権利	11,280	11,280	0				
長期預り金積立資産	1,667,000	2,600,000	△ 933,000				
長期前払費用	932,308	1,261,358	△ 329,050	純資産の部合計	606,298,226	592,298,596	13,999,630
資産の部合計	701,047,378	709,377,279	△ 8,329,901	負債及び純資産の部合計	701,047,378	709,377,279	△ 8,329,901

財 産 目 録

令和5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	77,419
	武蔵野銀行片柳支店 普通預金No.1037966	47,961,231
	武蔵野銀行片柳支店 普通預金No.1348614	10,343,009
	武蔵野銀行片柳支店 普通預金No.1057059	19,845
	埼玉りそな銀行大宮支店 普通預金No.4467279	8,484
	埼玉りそな銀行大宮支店 普通預金No.4469465	69,612
		58,479,600
事業未収金	埼玉県国民健康保険連合会 2月請求分	8,325,917
	埼玉県国民健康保険連合会 3月請求分	7,547,158
	利用者入居料、介護保険利用者負担分等 2月請求分(2名)	380,237
	利用者入居料、介護保険利用者負担分等 3月請求分	6,340,123
	さいたま市保健福祉局 軽費老人ホーム事務補助金	2,665,085
		25,258,520
貯蔵品	おむつ在庫	102,041
	切手・レターパック在庫	9,096
		111,137
未収金	職員給食代 3月分	58,000
	職員出張人件費 2月請求分	51,446
	職員出張人件費 3月請求分	47,022
		156,468
立替金	入居者負担 ハウスクリーニング・修繕料立替	184,800
前払費用	令和5年度分 火災保険料	329,050
流 動 資 産 合 計		84,519,575
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	429,466,825
基 本 財 産 合 計		593,976,284
(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)	404,670
	給水ポンプ	823,041
	エレベーター部品交換修理	1,585,224
	給湯管改修工事	313,875
	給湯管改修工事	439,425
	真空ヒータ交換工事	6,692,422
	ダクト式空調機(1F入口・廊下・厨房)	5,798,224
		16,056,882
構築物	肘付ベンチ屋外用(テラス)	1
	フェンス工事	268,720
	サイクルポート	840,441
	喫煙所前フェンス設置(木材)	202,084
		1,311,246
車輦運搬具	トヨタ ラクティス	1
器具及び備品	耐火金庫(事務室)	7,201
	シリンダー錠交換一式	232,184
	ブロンズ彫刻	422,100
	食器消毒保管庫	92,712
	エアコン(330号室)	68,204
	エアコン(9/12工事分)	69,722
	エアコン(10/5工事分)	73,474
	エアコン(206号室)	88,888
	エアコン(312号室)	137,335
	エアコン(311号室)	171,276
	自動体外式除細動器(AED)	178,750
	エアコン(301・303号室)	357,357
	エアコン(101・105号室)	673,558
	DX両袖机W1600他41件	41
		2,572,802
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	1,667,000
長期前払費用	令和6.7.8年度分 火災保険料	932,308
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		22,551,519

財 産 目 録

令和5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		616,527,803
資産合計		701,047,378
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	2,341,405
	日清医療食品 給食費・業務委託料 3月分	2,463,780
	東京電力 電気料金 3月分	809,053
	さいたま市水道局 2～3月分	530,612
	東京ガス 3月分	266,016
	秀和 おむつ代 3月分	93,346
	安住環境整美 一般廃棄物処理 3月分	41,800
	毎日興業 設備点検保守 3月分	39,600
	大阿蘇水質管理 浄化槽保守管理 3月分	35,200
	なな文具(アスル代理店) 事務用品等 3月分	30,289
	日本マカア 介護用品 3月分	26,400
	エムアンドエム ガスシン宮下 グリストラップ清掃 3月分	22,000
	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	21,017
	エコラボ エコウォッシュレンタル料 3月分	14,300
	釜屋 消耗品 3月分	13,589
	NTTファイナンス 電話料金等 3月分	9,534
	リコージャパン 複合機パフォーマンスチャージ3月分	8,169
	博愛社 封筒代 3月分	5,500
	ソフトバンク 携帯電話通話料 3月分	2,180
	LSIメディアエンス 検便検査等委託費 2～3月分	880
		6,774,670
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	4,925,345
	社会保険料法人負担分 3月分	694,315
		5,619,660
職員預り金	3月支払分給料 住民税	180,700
仮受金	訪問診療入居者預り分	308,654
賞与引当金	令和5年度夏季賞与見込額の内、当年度帰属分(12～3月分)	2,892,487
	処遇改善加算金(12～3月分)	1,343,681
		4,236,168
流動負債合計		39,199,852
2 固定負債		
長期運営資金借入金	武蔵野銀行 片柳支店	49,520,000
長期預り金	入居者預り一時金 3名分	1,667,000
退職給付引当金	職員退職一時金 引当計上額	4,362,300
固定負債合計		55,549,300
負債合計		94,749,152
差引純資産		606,298,226