

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 尚整会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	窓口収入 普通預金未預入分	—	運転資金として	—	—	96,817
小口現金	窓口つり銭等	—	—	—	—	31,814
当座預金	東和銀行 安中支店 口座番号3013641	—	—	—	—	11,312,829
普通預金	東和銀行 安中支店 口座番号3013641	—	—	—	—	63,964,517
普通預金(居宅)	東和銀行 安中支店 口座番号3050822	—	—	—	—	6,133,126
定期預金	東和銀行 安中支店 口座番号3013641	—	—	—	—	20,005,088
定期預金	東和銀行 安中支店 口座番号3013641	—	—	—	—	1,600,000
普通預金	群馬銀行 安中支店 口座番号1131395	—	—	—	—	6,979,604
—	ゆうちょ銀行 10420-32439341	—	—	—	—	7,753,619
小計						117,877,212
事業未収金	国保運 介護報酬	—	令和2年2、3月分ほか介護報酬	—	—	41,751,989
	入所者他窓口負担金	—	令和2年2、3月ほか分介護報酬等	—	—	6,124,915
	高崎・藤岡 介護予防認定調査料	—	令和2年2、3月分認定調査料	—	—	0
	安中市 介護・介護予防認定調査料	—	令和2年2、3月分認定調査料	—	—	0
小計						47,876,904
未収金		—		—	—	0
流動資産合計						165,754,116
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	安中市鷲宮字北上平386-2	—	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	2,213,621
	安中市鷲宮字北上平387-1	—		—	—	4,341,695
	安中市鷲宮字北上平389-1	—		—	—	12,411,000
	安中市鷲宮字北上松247-2	—		—	—	8,842
	安中市鷲宮字北上平386-1	—		—	—	2,585,723
	安中市鷲宮字北上平388	—		—	—	6,894,017
	安中市鷲宮字北上平392-1	—		—	—	42,571
	安中市鷲宮字北上平410-1	—		—	—	26,546
	安中市鷲宮字北上平390-3	—		—	—	2,554,300
小計						31,088,315
建物	安中市鷲宮字北上平388	H15年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	837,169,008	480,125,001	357,044,007
小計						357,044,007
基本財産合計						388,130,322
(2)その他の固定資産						
構築物	花壇工事	H15年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	3,710,943	3,019,772	691,171
	外構工事(コンクリート等)	H15年度		9,277,358	9,277,357	1
	外構工事(アスファルト等)	H15年度		2,722,389	2,722,388	1
	合併浄化槽	H24年度		6,990,000	3,993,430	3,096,570
	アスファルト舗装(合併浄化槽廻り)	H24年度		800,000	666,666	133,334
	看板設置工事	H30年度		378,000	78,750	299,250
小計						4,220,327
車両運搬具	トヨタハイエースバンコンピュータ 2、4外2台	—	利用者送迎用	5,454,430	5,454,427	3
器具及び備品	全自動汚物除去機 他	—	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	45,370,366	36,354,975	9,015,391
有形リース資産	LED	—	—	12,584,880	1,797,840	10,786,940
権利	電話加入権 027-382-8522	—	上記特養で使用する電話の加入権	—	—	76,440
差入保証金	保証金 セコム上信越	—	上記特養の夜間警備システム保証金	—	—	50,000
	リサイクル料 群馬000寸1403 外2台	—	送迎車両のリサイクル料	—	—	35,450
長期前払費用	借入保証料 平成30年1月～平成34年12月	—	上記特養の建設等に借入に伴う保証料	—	—	256,879
	火災保険料	—	建物火災保険料3年分のうちR2～4年度分	—	—	128,859
その他の固定資産合計						24,578,289
固定資産合計						412,708,611
資産合計						578,462,727
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与 3月締日後分 他	—	—	—	—	16,403,309
	1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	13,780,000
	1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	1,787,940
	預り金	—	—	—	—	7,344
職員預り金	源泉税 3月分 他	—	—	—	—	719,922
賞与引当金	6月賞与の当該年度負担分	—	—	—	—	7,821,400
流動負債合計						40,518,815
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 2件分	—	—	—	—	27,190,000
リース債務	シャープファイナンス(株)	—	—	—	—	8,009,000
退職給付引当金	期末要支給額	—	—	—	—	20,818,116
固定負債合計						57,017,116
負債合計						97,535,931
差引純資産						480,926,796

上記は、財産目録に相違ありません。