

財 産 目 録

別紙 4

令和6年3月31日 現在

法 人 名 : 社会福祉法人 永仁会

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	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						
小口現金	現金手元有高	-	小口支払用	-	-	146,077
埼玉りそな銀行普通預金	入間支店	-	運転資金	-	-	153,740,488
埼玉りそな銀行定期預金	入間支店	-	借入担保預金	-	-	25,000,849
飯能信用金庫普通預金	入間西支店	-	運転資金	-	-	18,207,987
飯能信用金庫定期預金	入間西支店	-	運転資金	-	-	30,000,000
飯能信用金庫普通預金③	入間支店	-	SAKURA返済口座	-	-	371,361
			小計			227,466,762
事業未収金		-	2月・3月 介護報酬等	-	-	145,523,160
未収金		-	職員食事代	-	-	857,846
未収補助金		-	利用者負担軽減補助金、光熱費 等高騰対策支援補助金他	-	-	1,798,655
貯蔵品		-	消耗備品等棚卸在庫	-	-	295,458
前払費用		-	4月分駐車場代、火災保険料、家 賃他	-	-	346,860
			流 動 資 産 合 計			376,288,741
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	入間老人ホーム拠点					
	入間老人ホーム拠点	1996年度	第1種社会福祉事業である特養及 び第2種社会福祉事業であるデイ サービスに使用している	152,013,000	99,598,912	52,414,088
	入間老人ホーム拠点	1996年度	第2種社会福祉事業である、介護 支援センター等に使用している	31,842,000	20,862,883	10,979,117
	入間老人ホーム拠点	2002年度	第1種社会福祉事業である特養及 び第2種社会福祉事業であるデイ サービスに使用している	1,302,629	1,302,628	1
	入間老人ホーム拠点	2002年度	第1種社会福祉事業である特養及 び第2種社会福祉事業であるデイ サービスに使用している	6,329,003	6,329,002	1
	入間老人ホーム拠点	2002年度	第1種社会福祉事業である、特養 に使用している	571,818,043	367,087,236	204,730,807
	入間老人ホーム拠点	2002年度	第2種社会福祉事業である、グル ープホームに使用している	144,437,875	93,573,502	50,864,373
	入間老人ホーム拠点	2005年度	第1種社会福祉事業である、特養 に使用している	16,275,000	15,624,000	651,000
	入間老人ホーム拠点	2015年度	第1種社会福祉事業である、特養 に使用している	454,464	454,463	1
	入間老人ホーム拠点	2017年度	第1種社会福祉事業である、特養 に使用している	1,132,600,753	279,912,715	852,688,038
	入間老人ホーム拠点	2019年度	第2種社会福祉事業である、グル ープホームに使用している	28,121,714	5,405,799	22,715,915
	入間老人ホーム拠点	2021年度	第1種社会福祉事業である、特養 に使用している	5,979,000	1,082,250	4,896,750
	入間老人ホーム拠点	2022年度	第2種社会福祉事業である、デイ サービスに使用している	19,416,225	2,597,427	16,818,798
	入間老人ホーム拠点	2022年度	第1種社会福祉事業である、特養 に使用している	518,650	66,606	452,044
			小計			1,217,210,933
定期預金		-		-	-	1,000,000
			基 本 財 産 合 計			1,218,210,933
(2) その他の固定資産						
建物	入間老人ホーム拠点	2021年度	第1種社会福祉事業である、特養 に使用している	4,408,580	401,180	4,007,400
構築物	入間老人ホーム拠点	-	フェンス、擁壁	99,700,052	56,030,855	43,669,197
機械及び装置	入間老人ホーム拠点	-	デイサービス給湯設備等	3,213,500	3,093,740	119,760
車輛運搬具						

財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 永仁会

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
	入間老人ホーム拠点	-	利用者送迎用車両等7台	12,375,080	12,292,043	83,037
	入間市東金子地区地域包括支援センター拠点	-	電動アシスト自転車	102,994	102,993	1
			小計			83,038
器具及び備品	入間老人ホーム拠点	-		164,579,717	106,065,465	58,514,252
有形リース資産	入間老人ホーム拠点	-	電力監視システム、AV設備一式	8,150,688	3,288,276	4,862,412
権利	入間老人ホーム拠点	-	下水道受益者負担金	2,170,100	1,575,497	594,603
ソフトウェア	入間老人ホーム拠点	-	介護報酬請求システム	10,136,300	8,146,304	1,989,996
投資有価証券	入間老人ホーム拠点	-	飯能信用金庫入間支店 出資金	-	-	10,000
長期貸付金	入間老人ホーム拠点	-	外国人奨学生支援	-	-	12,533,006
退職給付引当資産	埼玉県社会福祉事業共助会	-	退職金共済掛金	-	-	55,541,280
差入保証金		-	賃借物件敷金(2件)	-	-	66,000
			その他の固定資産合計			181,990,944
			固定資産合計			1,400,201,877
			資産合計			1,776,490,618
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払	-				15,758,863
その他の未払金	3月分支払利息	-				52,653
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、飯能信用金庫、埼玉りそな銀行	-				38,811,000
1年以内返済予定リース債務	電力監視システム、AV設備一式	-				1,164,384
未払費用	3月分埼玉県社会福祉事業共助会掛金・社会保険料	-				5,258,843
預り金	3月分源泉所得税	-				8,168
職員預り金	3月分源泉所得税他	-				
所得税預り金	3月分源泉所得税	-				1,713,207
住民税預り金	3月分住民税	-				1,640,400
退職共済掛金	3月分埼玉県社会福祉事業共助会掛金	-				581,040
その他預り金	埼玉県社会福祉事業共助会年会費、4月分受取家賃他	-				22,000
			小計			3,956,647
賞与引当金	夏季賞与	-				30,818,144
			流動負債合計			95,828,702
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、飯能信用金庫、埼玉りそな銀行	-				760,895,000
リース債務	電力監視システム、AV設備一式	-				3,698,028
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会	-				55,541,280
			固定負債合計			820,134,308
			負債合計			915,963,010
			差引純資産			860,527,608