

財 産 目 録

別紙 4

令和8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	-	-	164,088
埼玉りそな銀行普通預金	入間支店	-	運転資金	-	-	194,149,621
埼玉りそな銀行定期預金	入間支店	-	運転資金	-	-	6,001,500
飯能信用金庫普通預金	入間西支店	-	運転資金	-	-	14,529,729
飯能信用金庫定期預金	入間西支店	-	運転資金	-	-	32,400,000
飯能信用金庫普通預金③	入間支店	-	SAKURA返済口座	-	-	22,098
飯能信用金庫定期預金		-	運転資金	-	-	1,400,000
			小計			248,667,036
事業未収金		-	2月・3月 介護報酬等	-	-	149,898,742
未収金		-	職員食事代他	-	-	897,345
未収補助金		-	利用者負担軽減補助金他	-	-	5,982,431
貯蔵品		-	切手等棚卸在庫	-	-	14,930
立替金		-	社会保険職員負担分	-	-	186,798
前払費用		-	4月分駐車場代、火災保険料、家賃他	-	-	245,090
短期貸付金		-	技能実習生引越費用貸付	-	-	92,083
			流 動 資 産 合 計			405,984,455
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	106,713,120	45,299,880
	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	22,353,089	9,488,911
	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	386,373,761	185,444,282
	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	98,308,364	46,129,511
	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	16,274,999	1
	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	371,369,547	761,231,206
	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	7,954,743	20,166,971
	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	1,948,050	4,030,950
	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	5,199,201	14,217,024
	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	136,106	382,544
			小計			1,086,391,283
定期預金		-		-	-	1,000,000
			基 本 財 産 合 計			1,087,391,283

財 産 目 録

別紙 4

令和8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
(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	771,500	3,637,080
構築物	入間老人ホーム拠点	-	フェンス、擁壁	99,700,052	65,335,909	34,364,143
機械及び装置	入間老人ホーム拠点	-	デｲｰﾋﾞｽ給湯設備等	3,213,500	3,213,497	3
車輛運搬具	入間老人ホーム拠点	-	利用者送迎用車両等6台	8,642,040	8,642,033	7
	入間市東金子地区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			8
器具及び備品	入間老人ホーム拠点	-	介護用品、事務機器他	177,174,199	136,088,400	41,085,799
	入間市東金子地区包括支援センター拠点	-	デスクトップパソコン	342,760	131,384	211,376
			小計			41,297,175
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	18,058,668	3,630,572	14,428,096
権利	入間老人ホーム拠点	-	下水道受益者負担金	2,170,100	1,861,951	308,149
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他 出資金	-	-	30,000
長期貸付金	入間老人ホーム拠点	-	外国人奨学生支援	-	-	21,093,006
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	-	-	53,485,880
差入保証金	入間老人ホーム拠点	-	賃借物件敷金(4件)、賃借物件ガス補償金(1件)	-	-	110,000
長期前払費用	入間老人ホーム拠点	-	建物火災保険料	-	-	549,200
徴収不能引当金	入間老人ホーム拠点	-	外国人奨学生支援長期貸付分回収不能見込	-	-	△ 1,827,364
			その他の固定資産合計			167,475,376
			固定資産合計			1,254,866,659
			資産合計			1,660,851,114
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払	-	-	-	-	17,291,572
その他の未払金	3月分出向者給与他	-	-	-	-	544,970
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	-	-	-	-	35,760,000
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	-	-	-	-	2,810,724
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	-	-	-	-	5,446,656
預り金	3月分源泉所得税	-	-	-	-	4,084
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	-	-	-	-	705,493
住民税預り金	3月分住民税	-	-	-	-	1,600,200
退職共済掛金	3月分埼玉県社会福祉事業共助会掛金	-	-	-	-	562,800
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、保育料	-	-	-	-	94,300
			小計			2,962,793
賞与引当金	夏季賞与	-	-	-	-	29,166,000
			流動負債合計			93,986,799
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	-	-	-	-	672,108,000
リース債務	電力監視システム、AV設備一式	-	-	-	-	11,619,793
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会	-	-	-	-	53,485,880
			固定負債合計			737,213,673
			負債合計			831,200,472
			差引純資産			829,650,642