

財 産 目 録

令和5年度

社会福祉法人 五葉会

財 産 目 録
 令和6年3月31日現在
 法人名:社会福祉法人 五葉会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	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						180,519,005
現金	現金手許有高		運転資金として			474,129
	法人本部	-現金			0	
	見沼特養	-現金			300	
	見沼短期	-現金			0	
	与野特養	-現金			0	
	指扇特養	-現金			0	
	法人本部	-小口現金			103,467	
	見沼特養	-小口現金			103,007	
	与野特養	-小口現金			100,560	
	指扇特養	-小口現金			95,011	
	指扇特養(ア外)	-小口現金			31,067	
	地域包括支援センター	-小口現金			40,717	
普通預金	埼玉縣信用金庫大和田支店他		運転資金として			180,044,876
	法人本部	-埼玉縣信用金庫大和田支店 0766615			29,441,682	
	法人本部(定時払い等用)	-埼玉縣信用金庫大和田支店 1820374			15,346,364	
	法人本部(退職給付引当資産用)	-埼玉縣信用金庫大和田支店 1895013			40,731,239	
	法人本部(利用料回収用)	-埼玉りそな銀行大宮支店 4958624			152,042	
	法人本部(当座借越用)	-武蔵野銀行東大宮支店 1186495			1,267,161	
	法人本部(借入金返済用)	-足利銀行大宮支店 5025613			2,157,818	
	見沼特養	-埼玉縣信用金庫大和田支店 0775240			11,202,606	
	見沼特養(旧見沼通所)	-埼玉縣信用金庫大和田支店 0776521			73,521	
	見沼特養(旧見沼訪問)	-埼玉縣信用金庫大和田支店 0807818			61,210	
	見沼短期	-埼玉縣信用金庫大和田支店 0794775			3,536,671	
	在宅支援センター	-埼玉縣信用金庫大和田支店 0785083			2,315,482	
	見沼居宅	-埼玉縣信用金庫大和田支店 0794767			2,669,289	
	与野特養	-埼玉縣信用金庫大和田支店 0833169			21,182,331	
	与野特養(施設用)	-埼玉縣信用金庫大和田支店 1852802			1,459,813	
	与野短期	-埼玉縣信用金庫大和田支店 0833134			5,710,610	
	与野居宅	-埼玉縣信用金庫大和田支店 0833177			2,298,081	
	指扇特養	-埼玉縣信用金庫大和田支店 1840308			21,199,661	
	指扇特養(施設用)	-埼玉縣信用金庫大和田支店 1853361			773,086	
	指扇居宅	-埼玉縣信用金庫大和田支店 1853370			4,935,540	
	世話付住宅援助員派遣事業	-埼玉縣信用金庫大和田支店 0815501			2,718,787	
	地域包括支援センター	-埼玉縣信用金庫大和田支店 0833282			10,811,882	
定期預金						0
定期積金						0
事業未収金	介護報酬等		介護報酬等			258,478,174
未収補助金						150,000
貯蔵品						0
立替金	利用者立替金等					2,448,001
前払金						0

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
前払費用	事業所賃借料他					6,825,156
拠点区分間貸付金						26,000,000
仮払金						230,000
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						△ 400,000
流動資産合計						474,250,336
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地						857,801,330
	見沼緑水苑拠点 埼玉県さいたま市見沼区大和田町2-336他 地目:宅地		第1種社会福祉事業である、 見沼緑水苑施設等に使用している			350,901,330
	緑水苑与野拠点 埼玉県さいたま市中央区大戸1-33他 地目:宅地		第1種社会福祉事業である、 緑水苑与野施設等に使用している			26,900,000
	緑水苑指扇拠点 埼玉県さいたま市西区指扇1570-2他 地目:宅地		第1種社会福祉事業である、 緑水苑指扇施設等に使用している			480,000,000
建物						1,419,051,531
	見沼緑水苑拠点 埼玉県さいたま市見沼区大和田町2-336 家屋番号336番1	1997年度	第1種社会福祉事業である、 見沼緑水苑施設等に使用している	1,116,000,000	835,390,808	280,609,192
	老人福祉施設 鉄筋コンクリート造4階建 緑水苑与野拠点 埼玉県さいたま市中央区大戸1-33-12 家屋番号1159番	2006年度	第1種社会福祉事業である、 緑水苑与野施設等に使用している	1,096,857,837	646,030,359	450,827,478
	老人福祉施設 鉄筋コンクリート造4階建 緑水苑指扇拠点 埼玉県さいたま市西区指扇1570-2 家屋番号1570番2	2014年度	第1種社会福祉事業である、 緑水苑指扇施設等に使用している	1,125,726,000	438,111,139	687,614,861
	老人福祉施設 鉄筋コンクリート造4階建					
基本財産合計						2,276,852,861
(2)その他の固定資産						
土地						0
建物						15,558,646
	見沼緑水苑拠点 緑水苑与野拠点 緑水苑指扇拠点	1997年度 2006年度 2014年度	見沼緑水苑施設等に使用している 緑水苑与野施設等に使用している 緑水苑指扇施設等に使用している	60,672,581 290,000 17,965,500	45,286,139 289,999 17,793,297	15,386,442 1 172,203
構築物						37,935,863
車輛運搬具	日産自動車(株)キャラバン他18台		利用者送迎用等	135,115,263	97,179,400	216,460
器具及び備品				20,852,642	20,636,181	3,441,381
建設仮勘定				119,729,547	116,288,163	0
有形リース資産				0	0	0
権利				176,699,028	144,342,841	32,356,187
ソフトウェア				2,485,580	1,679,706	805,874
無形リース資産				1,144,000	286,000	858,000
投資有価証券				0	0	0
						10,000
退職給付引当資産						10,000
						1,139,080
						1,139,080
その他の固定資産	リサイクル預託金					152,270
その他の固定資産合計						92,473,761
固定資産合計						2,369,326,622
資産合計						2,843,576,958

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						272,500,000
			-武蔵野銀行東大宮支店 当座借越	100,000,000		
			-埼玉縣信用金庫大和田支店	75,000,000		
			-埼玉縣信用金庫大和田支店	75,000,000		
			-埼玉縣信用金庫大和田支店	22,500,000		
事業未払金	定時払い以外					33,821,675
その他未払金	定時払い					60,648,060
役員等短期借入金						0
1年以内返済予定設備資金借入金						56,574,000
	与野特養		-埼玉縣信用金庫大和田支店 0746746	10,860,000		
	指扇特養		-埼玉縣信用金庫大和田支店 0753653	19,404,000		
	指扇特養		-独立行政法人福祉医療機構 201210567/0110	24,108,000		
	指扇特養		-埼玉縣信用金庫大和田支店 0756831	2,202,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金						49,295,000
			-埼玉縣信用金庫大和田支店 0766861	34,671,000		
			-足利銀行大宮支店 0132250	6,000,000		
			-独立行政法人福祉医療機構 202034128/0510	2,124,000		
			-独立行政法人福祉医療機構 202040148/0510	0		
			-独立行政法人福祉医療機構 202117145/0510	0		
			-独立行政法人福祉医療機構 202131099/0510	0		
			-足利銀行大宮支店 0132622	6,500,000		
			-独立行政法人福祉医療機構 202232223/0510	0		
			-独立行政法人福祉医療機構 202232224/0510	0		
1年以内返済予定リース債務						12,787,776
	法人本部		-(株)埼玉信リース	1,980,000		
	見沼特養		-日立キャピタル(株)	1,013,472		
	見沼特養		-日立キャピタル(株)	738,720		
	見沼特養		-パテック(株)	2,585,520		
	見沼特養		-首都圏リース(株)	256,284		
	見沼特養		-日立キャピタルNBL(株)	725,220		
	見沼特養		-日立キャピタルNBL(株)	587,400		
	見沼特養		-(株)オリコビジネスリース	1,120,680		
	与野特養		-三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株)	118,800		
	与野特養		-みずほリース(株)	871,200		
	与野特養		-日立キャピタルNBL(株)	927,960		
	与野特養		-(株)オリコビジネスリース	1,268,520		
	与野特養		-三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株)	594,000		
1年以内返済予定役員等長期借入金						0
未払費用	人件費					48,911,409
預り金						0
職員預り金	源泉徴収税他					6,857,964
前受金	介護職員処遇改善加算等					24,543,868
前受収益						279,654
拠点区分間借入金						26,000,000
仮受金						0
賞与引当金						17,730,000
その他の流動負債						0
流動負債合計						609,949,406

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
2 固定負債						
設備資金借入金						884,935,000
	与野特養		-埼玉縣信用金庫大和田支店 0746746			156,530,000
	指扇特養		-埼玉縣信用金庫大和田支店 0753653			303,747,000
	指扇特養		-独立行政法人福祉医療機構 201210567/0110			395,944,000
	指扇特養		-埼玉縣信用金庫大和田支店 0756831			28,714,000
長期運営資金借入金						356,604,000
			-埼玉縣信用金庫大和田支店 0766861			151,979,000
			-足利銀行大宮支店 0132250			500,000
			-独立行政法人福祉医療機構 202034128/0510			22,125,000
			-独立行政法人福祉医療機構 202040148/0510			30,000,000
			-独立行政法人福祉医療機構 202117145/0510			40,000,000
			-独立行政法人福祉医療機構 202131099/0510			40,000,000
			-足利銀行大宮支店 0132622			12,000,000
			-独立行政法人福祉医療機構 202232223/0510			30,000,000
			-独立行政法人福祉医療機構 202232224/0510			30,000,000
リース債務						20,405,074
	法人本部		-㈱埼信リース			1,485,000
	見沼特養		-日立キャピタル(株)			337,824
	見沼特養		-日立キャピタル(株)			1,046,520
	見沼特養		-ハラテク(株)			2,585,520
	見沼特養		-首都圏リース(株)			0
	見沼特養		-日立キャピタルNBL(株)			0
	見沼特養		-日立キャピタルNBL(株)			1,321,650
	見沼特養		-㈱オリコビジネスリース			4,576,110
	与野特養		-三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株)			0
	与野特養		-みずほリース(株)			580,800
	与野特養		-日立キャピタルNBL(株)			2,087,910
	与野特養		-㈱オリコビジネスリース			4,651,240
	与野特養		-三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株)			1,732,500
役員等長期借入金						70,000,000
			-㈱大和田給油所			20,000,000
			-戸山文洋			50,000,000
退職給付引当金						48,699,080
			-(一社)埼玉県社会福祉事業共助会			1,139,080
			-独自制度			47,560,000
固定負債合計						1,380,643,154
負債合計						1,990,592,560
差引純資産						852,984,398