

財 産 目 録
平成27年3月31日現在

社会福祉法人朝霞地区福祉会

I. 資産・負債の部					
1. 流動資産					370,058,037 円
現金	本部	小口現金			15,845 円
	みつば				88,686 円
	みつば	小口現金			88,686 円
	障害児等	小口現金			0 円
	すずらん	小口現金			75,625 円
	ほんちよう	小口現金			38,117 円
		現金			17,510 円
	にいくら	小計			55,627 円
		小口現金			40,685 円
		現金			51,970 円
	朝光苑	小計			92,655 円
					80,811 円
	朝光苑	小口現金			34,659 円
	短期	小口現金			5,000 円
	デイ	小口現金			22,492 円
	居室	小口現金			8,660 円
	地域包括	小口現金			10,000 円
合計					409,249 円
預金	本部	巢鴨信用金庫 朝霞台支店	普通	No.0160767	31,021,803 円
		埼玉りそな銀行 志木支店	普通	No.0211590	939,933 円
		東京信用金庫 朝霞支店	普通	No.3107835	△407,700 円
		小計			31,554,036 円
	みつば				72,686,671 円
	みつば	巢鴨信用金庫 朝霞台支店	普通	No.3041459	72,637,319 円
		埼玉りそな銀行 志木支店	普通	No.4093802	48,920 円
		東京信用金庫 朝霞支店	普通	No.4055470	0 円
		小計			72,686,239 円
	障害児等	巢鴨信用金庫 朝霞台支店	普通	No.7236795	432 円
	すずらん	巢鴨信用金庫 朝霞台支店	普通	No.3050749	54,678,616 円
		三井住友銀行新座志木支店	普通	No.0621471	74 円
		武蔵野銀行志木支店	普通	No.1006683	1,890 円
		三菱東京UFJ銀行新座志木支店	普通	No.1852956	1,025 円
		小計			54,681,605 円
	ほんちよう	巢鴨信用金庫 朝霞台支店	普通	No.3041441	3,222,352 円
		川口信用金庫 和光支店	普通	No.1088611	5,995,272 円
	小計				9,217,624 円
	にいくら	巢鴨信用金庫 朝霞台支店	普通	No.3072763	7,659,018 円
		川口信用金庫 和光支店	普通	No.1088661	9,900,841 円
	小計				17,559,859 円
	朝光苑				78,673,876 円
	朝光苑	埼玉りそな銀行 朝霞支店	普通	No.0824179	4,092,141 円
	短期	埼玉りそな銀行 朝霞支店	普通	No.3845770	10,937,740 円
	デイ	埼玉りそな銀行 朝霞支店	普通	No.1513270	32,108,786 円
	居室	埼玉りそな銀行 朝霞支店	普通	No.3845804	9,232,537 円
	地域包括	埼玉りそな銀行 朝霞支店	普通	No.4110315	22,302,672 円
合計					264,373,671 円
事業未収金	本部	埼玉労働局	26年度労災保険料精算過納分		1,674 円
	みつば	埼玉労働局	26年度労災保険料精算過納分		1,140 円
		埼玉労働局	26年度雇用保険料精算過納分		3,766 円
		埼玉県国民健康保険団体連合会	2・3月分障害児施設給付費		17,032,406 円
		保護者	2・3月分等利用料		727,371 円
			2・3月分等食事代(園児)		195,036 円
			2・3月分等食事代(保護者)		111,000 円
			写真代		15,870 円
		職員・パート	平成25年4月～27年2月分 利用料、食事代		358,340 円
		埼玉県	3月分食事代、写真代		167,720 円
		小計	26年度子どもの発達支援巡回事業委託料		1,458,000 円
	小計			20,070,649 円	
	すずらん	埼玉県国民健康保険団体連合会	1・2・3月分介護給付費		18,542,992 円
		職員・パート	3月分食事代		93,500 円
		利用者	2・3月分食事代		631,800 円
		保護者等	食事代、制作品売上代		39,250 円
	小計			19,307,542 円	
	ほんちよう	埼玉労働局	26年度雇用保険料精算過納分		46,845 円
		職員・パート	3月分食事代		148,280 円
		給食業務委託業者	3月分食事代		35,400 円
		保護者	おむつ代、連絡帳代等		97,470 円
	小計			327,995 円	
	にいくら	職員・パート	3月分食事代		179,640 円
給食業務委託業者		3月分食事代		42,940 円	
保護者		おむつ代、連絡帳代等		129,390 円	
小計				351,970 円	
朝光苑				70,160,894 円	
朝光苑	埼玉県国民健康保険団体連合会	2月分介護保険収入		17,156,445 円	
		3月分介護保険収入		20,557,814 円	
		2・3月分介護保険収入		6,769,336 円	
		6月～1月分介護保険収入		119,782 円	

事業未収金	朝光苑	特養利用者	2・3月分出納管理費	147,000 円
			6月～1月分出納管理費	8,000 円
		埼玉労働局	26年度労災保険料精算過納分	15,093 円
		小計		44,773,470 円
	短期	埼玉県国民健康保険団体連合会	2・3月分介護保険収入	6,282,935 円
			10～1月分介護保険収入	1,069,886 円
		短期利用者	22・23・24・25年度介護保険収入	3,943,150 円
			2・3月分介護保険収入	1,551,740 円
		埼玉労働局	4～1月分介護保険収入	936,642 円
			26年度労災保険料精算過納分	204 円
	小計	26年度雇用保険料精算過納分	918 円	
	デイ	埼玉県国民健康保険団体連合会	2・3月分介護保険収入	7,096,832 円
			デイ利用者	12～3月分介護保険収入
		埼玉労働局	26年度労災保険料精算過納分	2,364 円
		小計		8,450,711 円
	居宅	埼玉県国民健康保険団体連合会	2・3月分介護保険収入	2,057,082 円
			朝霞市	3月分認定調査委託料
		埼玉労働局	26年度労災保険料精算過納分	2,496 円
			26年度雇用保険料精算過納分	11,232 円
		朝霞税務署	12月分所得税過納分	55,758 円
小計		2,134,128 円		
地域包括	埼玉県国民健康保険団体連合会	1・2・3月分介護保険収入	971,883 円	
		朝霞市	3月分二次予防介護予防マネジメント	35,000 円
	埼玉労働局	26年度労災保険料精算過納分	1,857 円	
		26年度雇用保険料精算過納分	8,370 円	
小計		1,017,110 円		
合計			110,220,724 円	
立替金	ほんちよう	朝霞台中央総合病院	生活習慣病健診に係る自己負担分	18,320 円
		和光市	臨時延長保育料等	48,740 円
		小計		67,060 円
	にいくら	和光市	臨時延長保育料	48,400 円
		小計		48,400 円
合計			115,460 円	
徴収不能引当金	短期利用者1人	介護保険収入(平成22年8月～27年3月)	△5,061,067 円	
合計			△5,061,067 円	

2. 固定資産			598,849,766 円			
(1) 基本財産			336,577,166 円			
	土地	みつば	土地(志木市下宗岡1丁目6955番5他6筆/地目:雑種地他)(43.8%)	49,339,167 円		
		すずらん	土地(志木市下宗岡1丁目6955番5他6筆/地目:雑種地他)(56.2%)	63,307,331 円		
		建物	みつば	建物(志木市下宗岡1丁目6956番地3他/家屋番号:6956番3/園舎)(43.8%)	90,939,131 円	
			すずらん	建物(志木市下宗岡1丁目6956番地3他/家屋番号:6956番3/園舎)(56.2%)	115,670,395 円	
			みつば	電気設備工事(同所)(43.8%)	2,155,668 円	
			すずらん	電気設備工事(同所)(56.2%)	2,765,948 円	
			みつば	給排水衛生設備工事(同所)(43.8%)	1,364,841 円	
			すずらん	給排水衛生設備工事(同所)(56.2%)	1,751,234 円	
			みつば	冷暖房設備工事(同所)(43.8%)	1,948,530 円	
			すずらん	冷暖房設備工事(同所)(56.2%)	2,500,169 円	
			みつば	昇降機工事(同所)(43.8%)	1,592,022 円	
			すずらん	昇降機工事(同所)(56.2%)	2,042,730 円	
			本部	定期預金(東京信用金庫 朝霞支店 定期 No.2244556)	1,200,000 円	
			小計		336,577,166 円	
			(2) その他固定資産			262,272,600 円
			本部	車輦運搬具		
				連絡用自動車(ダイハツ ミラ 車輦No.所沢50ぬ4707)		1 円
				権利		
				電話加入権(3回線)		177,040 円
				ソフトウェア		
財務会計ソフト				340,515 円		
退職給付引当資産				8,028,600 円		
共助会退職給付引当資産		2,342,400 円				
福祉医療機構退職給付引当資産(東京信用金庫 朝霞支店 普通 No.3107835)		5,686,200 円				
小計		8,546,156 円				
みつば	建物					
	物置、非常警報装置			2 円		
	構築物					
	フランコ他5点			334,912 円		
	外構工事(43.8%)			1,577,997 円		
	機械及び装置					
	立体駐車場設備工事(43.8%)		406,573 円			
	車輦運搬具					
	通園マイクロバス(日野リエッセII 車輦No.所沢200さ1705)		1 円			
	通園マイクロバス(三菱ローザ 車輦No.所沢800せ1263)		8,714,246 円			
	自動車(日産セレナ 車輦No.所沢502せ7983)		2,181,316 円			
	器具及び備品					
	歩行補助器他37点		2,808,509 円			
	権利					
	電話加入権(3回線)		229,320 円			
ソフトウェア						

	財務会計ソフト	273.700	円
みつば	積立預金		
	建設積立預金 (東京信用金庫 朝霞支店 定期 No.4055470)	26.171.148	円
	公用車積立預金 (巢鴨信用金庫 朝霞台支店 定期 No.2567042)	0	円
	公用車積立預金 (埼玉りそな銀行 志木支店 定期 No.3738879)	0	円
	公用車積立預金 (巢鴨信用金庫 朝霞台支店 普通 No.3169358)	3.274.645	円
	館内修繕積立預金 (巢鴨信用金庫 朝霞台支店 普通 No.3169358)	38.778.520	円
	退職給付引当資産		
	共助会退職給付引当資産	8.067.600	円
	小計	92.818.489	円
	すずらん	建物	
倉庫 (車庫型)		1	円
プレハブ作業所		22.742	円
構築物			
屋外掲示板		65.269	円
外構工事 (56.2%)		2.024.735	円
機械及び装置			
立体駐車場設備工事 (56.2%)		521.676	円
車輛運搬具			
中型バス (日野メルファ 車輛No.所沢800は0576)		1	円
通所バス (日産シビリアン 車輛No.所沢800せ651)		7.176.592	円
リフト付自動車 (日産キャラバン 車輛No.所沢800せ1210)		3.352.684	円
自動車 (ホンダステップワゴン 車輛No.所沢502そ1015)		1.714.068	円
器具及び備品			
介助台他54点		2.808.452	円
権利			
電話加入権 (2回線)		152.880	円
ソフトウェア			
財務会計ソフト		273.700	円
積立預金			
建設積立預金 (東京信用金庫 朝霞支店 定期 No.2244564)		33.580.331	円
公用車積立預金 (巢鴨信用金庫 朝霞台支店 普通 No.3182116)		5.444.891	円
公用車積立預金 (三井住友銀行 新座志木支店 定期 No.621471)		353.054	円
公用車積立預金 (武蔵野銀行 志木支店 定期 No.3-000-076-222)		3.399.595	円
設備修繕積立預金 (巢鴨信用金庫 朝霞台支店 普通 No.3182116)		26.778.520	円
設備修繕積立預金 (三菱東京UFJ銀行 新座志木支店 普通 No.1852926)		9.000.000	円
退職給付引当資産			
共助会退職給付引当資産		8.165.200	円
小計		104.834.391	円
ほんちよう		退職給付引当資産	
	共助会退職給付引当資産	9.524.400	円
	小計	9.524.400	円
にいくら	退職給付引当資産		
	共助会退職給付引当資産	10.666.800	円
	小計	10.666.800	円
朝光苑		35.882.364	円
朝光苑	車輛運搬具		円
	送迎用軽自動車 (ダイハツ ハイゼット 車輛NO.所沢880あ951)	718.440	円
	送迎用1BOX自動車 (トヨタ ハイエース 車輛NO.所沢800せ1090)	3.055.800	円
	器具・備品		
	50型プラズマテレビ 1台	1	円
	ナースコール 6台	620.760	円
	電動ベッド 5台	1.101.715	円
	居室パーテーション 2台	682.500	円
	退職給付引当資産		
	共助会退職給付引当資産	16.503.200	円
小計	22.682.416	円	
短期	退職給付引当資産		
	共助会退職給付引当資産	3.952.000	円
	小計	3.952.000	円
デイ	車輛運搬具		
	送迎用1BOX自動車 (日産キャラバン 車輛NO.所沢800す9993)	1.619.507	円
	送迎用軽自動車 (ダイハツ ハイゼット 車輛NO.所沢880あ950)	718.440	円
	器具・備品		
	CDコンボセット 1台	1	円
	退職給付引当資産		
共助会退職給付引当資産	3.074.400	円	
小計	5.412.348	円	
居宅	退職給付引当資産		
	共助会退職給付引当資産	907.200	円
	小計	907.200	円
地域包括	退職給付引当資産		
	共助会退職給付引当資産	2.928.400	円
	小計	2.928.400	円
資産の部合計			968.907.803

II. 負債の部					
1. 流動負債					
事業未払金	本部	職員	3月分時間外勤務手当	30.940	円
		川越年金事務所	3月分社会保険料(事業主分)	198.870	円
			26年度雇用保険料精算不足分	69.762	円
		埼玉労働局	26年度一般拠出金(事業主分)	417	円

事業未払金

本部	埼玉県社会福祉事業共助会	3月分退職共済掛金(事業主分)	24,000 円	
	ソフトバンクテレコム	2・3月分電話料	12,275 円	
	ラビックス	2・3月分コピー機カウンター料	36,865 円	
	アスクール	3月分事務用品代	1,992 円	
	小計		375,121 円	
みつば			4,336,698 円	
みつば	職員	3月分時間外勤務手当	114,410 円	
	パート職員	3月分賃金	1,350,414 円	
	嘱託医	3月分報酬	165,000 円	
	川越年金事務所	3月分社会保険料(事業主分)	555,285 円	
	埼玉労働局	26年度一般拠出金(事業主分)	1,265 円	
	埼玉県社会福祉事業共助会	3月分退職共済掛金(事業主分)	52,600 円	
	東京電力	3月分電気料	120,097 円	
	朝霞市水道部	2・3月分水道料	78,605 円	
	東上ガス	3月分プロパンガス料	31,079 円	
	ソフトバンクテレコム	2・3月分電話料	22,575 円	
	ソフトバンクモバイル	3月分携帯電話料	3,356 円	
	大塚商会	3月分コピー機カウンター料	13,852 円	
	セコム	3月分警備業務委託料	3,229 円	
	E S A	3月分自家用電気工作物保守料	4,168 円	
	ダスキン	3月分玄関・トイレマットリース料	6,719 円	
	ジャパンエレベーターサービス	3月分エレベーター保守料	8,640 円	
	関東物流サービス	3月分運転業務委託料・バス軽油代	613,638 円	
	日清医療食品	3月分給食調理業務委託料・食材料費	525,927 円	
	大村商事	3月分ゴミ回収業務委託料・ゴミ袋等洗浄委託料	39,600 円	
	ラビックス	3月分事務用品代	33,944 円	
	アスクール	3月分事務用品代	61,789 円	
	カウネット	トイレトーパー代	2,200 円	
	サイオー	3月分定期清掃業務委託料	66,857 円	
	ヤマト防災	消防設備点検料・非常通報等設備修理代	208,980 円	
	ナブコシステム	3月分自動ドア保守料	7,560 円	
	セディナ	2・3月分集金代行手数料等	17,625 円	
	東京日野自動車	通所バス車検料・修理代	217,252 円	
	レジアスインパクト	平成26年度児童障害保険精算不足分	9,600 円	
	小計		4,336,266 円	
	障害児等	巢鴨信用金庫 朝霞台支店	残高証明書発行手数料	432 円
	小計		432 円	
	すずらん	職員	3月分時間外勤務手当	63,329 円
パート職員		3月分賃金	1,580,544 円	
嘱託医		3月分報酬	143,000 円	
川越年金事務所		3月分社会保険料(事業主分)	625,379 円	
埼玉労働局		26年度労災保険料精算不足分	18,156 円	
		26年度雇用保険料精算不足分	82,201 円	
		26年度一般拠出金(事業主分)	1,549 円	
埼玉県社会福祉事業共助会		3月分退職共済掛金(事業主分)	64,000 円	
東京電力		3月分電気料	154,096 円	
朝霞市水道部		2・3月分水道料	100,858 円	
東上ガス		3月分プロパンガス料	39,877 円	
ソフトバンクテレコム		2・3月分電話料	18,688 円	
ソフトバンクモバイル		3月分携帯電話料	3,690 円	
セコム		3月分警備業務委託料	3,229 円	
E S A		3月分自家用電気工作物保守料	4,169 円	
ダスキン		3月分玄関マットリース代	7,319 円	
ジャパンエレベーターサービス		3月分エレベーター保守料	8,640 円	
関東物流サービス		3月分運転業務委託料・バス軽油代	613,637 円	
日清医療食品		3月分給食調理業務委託料・食材料費	713,956 円	
大村商事		3月分ゴミ回収業務委託料・ゴミ袋等洗浄委託料	39,600 円	
アスクール		3月分事務用品・衛生材料代	37,594 円	
ナブコシステム		3月分自動ドア保守料	7,560 円	
サンメディカル		職員被服代・衝立代	42,303 円	
サイオー		3月分定期清掃業務委託料	66,858 円	
ヤマト防災		消防設備点検料・非常通報等設備修理代	208,980 円	
セディナ		2・3月分集金代行手数料等	7,689 円	
東京日野自動車		通所バス車検料	374,695 円	
IEグループ		3月分コピー機カウンター料	6,400 円	
カウネット		トイレトーパー代	508 円	
つくる楽しみ 楽天店		3月分趣味材料代	10,343 円	
小計			5,048,847 円	
ほんちよう		職員	3月分時間外勤務手当	276,387 円
	パート職員	3月分賃金	2,861,505 円	
	嘱託医	3月分報酬	60,000 円	
	川越年金事務所	3月分社会保険料(事業主分)	726,909 円	
	県社会福祉事業共助会	3月分退職共済掛金(事業主分)	67,400 円	
	埼玉労働局	26年度労災保険料精算不足分	4,977 円	
		26年度一般拠出金(事業主分)	1,792 円	
	東京電力	3月分電気料	124,385 円	
	和光市水道部	2・3月分水道料	80,956 円	
	N T T	3月分電話料・ウィルスソフト料	14,754 円	
	N T Tコミュニケーションズ	2・3月分電話料・FAX料	50 円	
	a u K D D I	3月分携帯電話料	2,145 円	
	ダスキン	3月分館内害虫防除代	14,040 円	
	ソロエルアリーナ	3月分事務用品・教材代	55,743 円	

ほんちよう	セコム	3月分警備業務委託料	16,200	円	
	DTI	3月分プロバイダ料	1,459	円	
	大塚商会	3月分コピー機カウンター料	7,808	円	
	川口信用金庫	3月分インターネットバンキング使用料	3,240	円	
	給食関係業者(8社)	3月分給食材料代	1,046,389	円	
	メフォス	3月分給食調理業務委託料	1,018,980	円	
	大和清掃	3月分一般廃棄物回収料・粗大ゴミ回収料	50,643	円	
	片山商事	3月分日常清掃業務委託料	69,174	円	
	東基	3月分カーテンリース料	13,125	円	
	アプシス	3月分布おむつ代	42,240	円	
	安全装備	消防用設備等保守点検料、消火器代	74,736	円	
	早川予防衛生研究所	26年度職員細菌検査代	39,398	円	
	和光市	26年度委託料精算残金	2,149,135	円	
	小計		8,823,570	円	
	にいくら	職員	3月分時間外勤務手当	160,299	円
		パート職員	3月分賃金	2,936,579	円
嘱託職員		3月分報酬	60,000	円	
川越年金事務所		3月分社会保険料(事業主分)	762,255	円	
埼玉県社会福祉事業共助会		3月分退職共済掛金(事業主分)	77,400	円	
埼玉労働局		26年度労災保険料精算不足分	14,688	円	
		26年度雇用保険料精算不足分	17,780	円	
		26年度一般拠出金(事業主分)	2,033	円	
日本ロジテック協同組合		3月分電気料	110,739	円	
和光市水道部		2・3月分水道料	90,307	円	
TOKAI		3月分ガス料	51,849	円	
NTT		3月分電話料・FAX料	14,218	円	
NTTコミュニケーションズ		2・3月分電話料・FAX料	73	円	
auKDDI		3月分携帯電話料	1,333	円	
ソフトバンクモバイル		3月分携帯電話料	1,010	円	
ぷらら		2・3月分プロバイダ料	3,456	円	
ダスキン		3月分館内害虫防除代	16,200	円	
ソロエルアリーナ		3月分教材代	1,886	円	
セコム		3月分警備業務委託料	31,320	円	
大塚商会		3月分コピー機カウンター料	10,339	円	
川口信用金庫		3月分インターネットバンキング使用料	3,240	円	
給食関係業者(8社)		3月分給食材料代	1,258,296	円	
メフォス		3月分給食調理業務委託料	1,018,980	円	
大和清掃		3月分一般廃棄物回収料	42,669	円	
片山商事		3月分日常清掃業務委託料	72,297	円	
東基		3月分カーテンリース料	7,754	円	
小山		3月分ふとん乾燥業務委託料、ふとん代	118,659	円	
安全装備		消防用設備保守点検料	61,560	円	
朝霞台中央総合病院		職員生活習慣病健診代	20,934	円	
早川予防衛生研究所		職員腸内細菌検査代	47,671	円	
明日香		3月分保育士人材派遣料	153,842	円	
和光市		26年度委託料精算残金	9,803,574	円	
小計			16,973,240	円	
朝光苑			20,423,136	円	
朝光苑	職員	3月分時間外勤務手当	560,380	円	
		3月分夜勤手当	330,000	円	
	パート職員	3月分賃金	2,574,270	円	
	嘱託医	3月分報酬	407,800	円	
	川越年金事務所	3月分社会保険料(事業主分)	1,591,818	円	
	埼玉労働局	26年度労災保険料精算不足分	45,819	円	
		26年度一般拠出金(事業主分)	3,488	円	
	サンワックス	3月分清掃業務委託料	756,000	円	
	アシスト	3月分紙おむつ収集業務委託料	37,800	円	
	そよ風クリーンサービス	医療廃棄物処理代	2,376	円	
	大村商事	3月分生ゴミ収集運搬処理業務委託料	34,020	円	
	朝霞市社会福祉協議会	3月分シーツ交換作業料	10,000	円	
	共立メンテナンス	3月分食事提供業務委託料、給食材料費	2,974,815	円	
	丸高食品	3月分給食材料費	16,632	円	
	メグミルク	ボランティア用飲み物代	6,901	円	
	ベネック	3月分布おむつ代	169,322	円	
	日本ケアシステム	3月分紙おむつ代	92,400	円	
	日本エンゼル	3月分介護用品代	234,360	円	
	日本サーモエナー	給湯・暖房ボイラー保守料	205,020	円	
	スズケン	3月分衛生材料代	3,037	円	
	日本アサヒ機工販売	大型乾燥機フィルター交換代	16,200	円	
	鈴木建設	厨房天井補修代	59,000	円	
	富士通マーケティング	3月分介護保険システム保守料	27,324	円	
	NTT	3月分電話代	35,256	円	
	KDDI	3月分携帯電話代	1,608	円	
	朝霞地区シバ-人材センター	3月分洗濯業務委託料、障子張替代	28,293	円	
	セコム	3月分AEDリース料	5,724	円	
	関東電気保安協会	3月分電力監視装置リース料	3,834	円	
	日本カルミック	3月分トイレ消臭器リース料	4,320	円	
	ラビックス	2・3月分コピー機カウンター料	98,955	円	
		氏名ゴム印代	486	円	
	一貫堂	3月分事務用品代	7,418	円	
	東京リネンサービス	3月分紙おむつ代	261,955	円	
	ヤマシタコーポレーション	3月分マットレスリース料	50,655	円	

事業未払金

事業未払金

朝光苑	出光スーパーバイジング	2・3月車輻ガソリン代	7,079	円	
	セディナ	2・3月分集金代行手数料等	25,573	円	
	埼玉りそな銀行	3月分振込手数料	15,552	円	
		3月分インターネットバンキング手数料	4,320	円	
	朝霞市水道部	2・3月分水道料	390,246	円	
	埼玉県社会福祉事業共助会	3月分退職共済掛金(事業主分)	143,600	円	
	小計		11,243,656	円	
	短期	職員	3月分時間外勤務手当	203,258	円
			3月分夜勤手当	120,000	円
		川越年金事務所	3月分社会保険料(事業主分)	358,542	円
		埼玉労働局	26年度一般拠出金(事業主分)	752	円
		朝霞市水道部	2・3月分水道料	55,750	円
		朝光苑	3月分給食材料費	639,417	円
		出光スーパーバイジング	2・3月分車輻ガソリン代	12,073	円
		KDDI	3月分携帯電話料	804	円
		埼玉りそな銀行	3月分インターネットバンキング手数料	1,080	円
		富士通マーケティング	介護保険システム(177777)追加料、LAN工事代	473,936	円
		小計		1,865,612	円
	デイ	職員	3月分時間外勤務手当	56,076	円
パート職員		3月分賃金	904,951	円	
嘱託職員		3月分報酬	98,400	円	
川越年金事務所		3月分社会保険料(事業主分)	303,983	円	
埼玉労働局		26年度雇用保険料精算不足分	12,757	円	
		26年度一般拠出金(事業主分)	673	円	
朝霞市水道部		2・3月分水道料	55,750	円	
朝光苑		3月分給食材料費	89,704	円	
アスクル		3月分日用雑貨・衛生材料代	7,477	円	
NTT		3月分電話代	5,271	円	
KDDI		3月分携帯電話代	3,422	円	
トヨタレンタリース		3月分車輻(軽自動車)リース代	16,500	円	
ラビックス		2・3月分コピー機カウンター料	8,030	円	
ゼノン		3月分運行管理業務委託料	179,625	円	
埼玉りそな銀行		3月分インターネットバンキング手数料	1,080	円	
出光スーパーバイジング		2・3月分車輻(4台)ガソリン代	77,727	円	
朝霞市	26年度指定管理料精算残金	1,267,000	円		
小計		3,088,426	円		
居宅	職員	3月分時間外勤務手当	11,365	円	
	パート職員	3月分賃金	410,560	円	
	川越年金事務所	3月分社会保険料(事業主分)	88,302	円	
	埼玉労働局	26年度一般拠出金(事業主分)	212	円	
	朝霞市水道部	2・3月分水道料	27,875	円	
	NTT	3月分電話代	15,607	円	
	NTTコミュニケーションズ	3月分電話代	272	円	
	KDDI	3月分携帯電話代	2,824	円	
	出光スーパーバイジング	2月分車輻ガソリン代	2,928	円	
	埼玉りそな銀行	3月分インターネットバンキング手数料	1,080	円	
	朝霞市	26年度指定管理料精算残金	3,082,836	円	
	小計		3,643,861	円	
地域包括	職員	3月分時間外勤務手当	64,545	円	
	パート職員	3月分賃金	250,618	円	
	川越年金事務所	3月分社会保険料(事業主分)	189,351	円	
	埼玉労働局	26年度一般拠出金(事業主分)	440	円	
	朝霞市水道部	2・3月分水道料	27,875	円	
	NTT	3月分電話代	20,492	円	
	KDDI	3月分携帯電話代	5,050	円	
	出光スーパーバイジング	2・3月分車輻ガソリン代	8,145	円	
	埼玉りそな銀行	3月分インターネットバンキング手数料	1,080	円	
	ラビックス	2・3月分コピー機カウンター料	13,985	円	
小計		581,581	円		
合計			55,980,612	円	
1年以内返済予定設備資金借入金	みつばすみれ学園	福祉医療機構借入金(43.8%)	8,795,000	円	
	すずらん	福祉医療機構借入金(56.2%)	11,285,000	円	
	合計		20,080,000	円	
職員預り金	本部	職員	3月分所得税	20,720	円
			3月分住民税	50,100	円
			3月分共助会掛金	24,000	円
			4・5月分住民税(退職者分)	22,400	円
			3月分社会保険料(退職者分)	37,874	円
	小計		155,094	円	
	みつば	職員・パート	3月分所得税	70,293	円
			3月分住民税	159,200	円
			3月分共助会掛金	52,600	円
			4・5月分住民税(退職者分)	88,200	円
			3月分社会保険料(退職者分)	142,735	円
	小計		513,028	円	
すずらん	職員・パート	3月分所得税	83,321	円	
		3月分住民税	213,800	円	
		3月分共助会掛金	64,000	円	
		4・5月分住民税(退職者分)	18,200	円	
		3月分社会保険料(退職者分)	32,897	円	
小計		412,218	円		
ほんちよう		3月分所得税	108,980	円	

職員預り金	ほんちよう	職員・パート	3月分住民税	232,000	円
			3月分共助会掛金	67,400	円
			4・5月分住民税(退職者分)	32,000	円
			3月分社会保険料(退職者分)	41,121	円
		小計		481,501	円
	にいくら	職員・パート	3月分所得税	112,956	円
			3月分住民税	249,200	円
			3月分共助会掛金	77,400	円
			4・5月分住民税(退職者、産休者分)	45,800	円
			3月分社会保険料(退職者分)	65,794	円
			4月～9月分共助会掛金(産休者分)	26,400	円
			4月～2月分財形年金(産休者分)	77,000	円
			埼玉県共助会慶弔共済金	10,000	円
		小計		664,550	円
	朝光苑			1,620,676	円
	朝光苑	職員・パート	3月分所得税	266,634	円
			3月分住民税	471,500	円
			3月分共助会掛金	143,600	円
			4・5月分住民税(退職者分)	25,000	円
			3月分社会保険料(退職者分)	64,095	円
			埼玉県共助会慶弔共済金	20,000	円
			短期入所生活介護事業	73,600	円
			デイサービス事業	44,800	円
			居宅介護支援事業	12,800	円
	地域包括支援センター	45,600	円		
		小計		1,167,629	円
	短期	職員	3月分所得税	50,950	円
3月分住民税			118,200	円	
	小計		169,150	円	
デイ	職員・パート	3月分所得税	40,850	円	
		3月分住民税	85,586	円	
	小計		126,436	円	
居宅	職員	3月分所得税	10,630	円	
		3月分住民税	30,800	円	
	小計		41,430	円	
地域包括	職員・パート	3月分所得税	25,990	円	
		3月分住民税	62,300	円	
		3月分社会保険料(退職者分)	27,741	円	
	小計		116,031	円	
合計			3,847,067	円	

2. 固定負債		111,977,800	円		
設備資金借入金	みつばすみれ学園	福祉医療機構借入金(43.8%)	17,590,240	円	
	すずらん	福祉医療機構借入金(56.2%)	22,569,760	円	
	合計		40,160,000	円	
退職給付引当金	本部事務局	共助会退職給付引当金	2,342,400	円	
		福祉医療機構退職給付引当金	5,686,200	円	
		小計		8,028,600	円
	みつばすみれ学園	共助会退職給付引当金	8,067,600	円	
	すずらん	共助会退職給付引当金	8,165,200	円	
	和光市ほんちよう保育園	共助会退職給付引当金	9,524,400	円	
	和光市にいくら保育園	共助会退職給付引当金	10,666,800	円	
	朝光苑	共助会退職給付引当金	27,365,200	円	
	朝光苑		16,503,200	円	
	短期入所生活介護事業		3,952,000	円	
	デイサービス事業		3,074,400	円	
	居宅介護支援事業		907,200	円	
	地域包括支援センター		2,928,400	円	
	合計		71,817,800	円	
負債の部合計		191,885,479	円		

Ⅲ. 純資産の部				
純資産の内訳	本部事務局		32,758,896	円
	みつばすみれ学園		293,701,288	円
	すずらん		319,455,945	円
	和光市ほんちよう保育園		363,235	円
	和光市にいくら保育園		415,094	円
	朝光苑		130,327,866	円
	朝光苑		42,668,201	円
	短期入所生活介護事業		17,632,386	円
	デイサービス事業		39,705,075	円
	居宅介護支援事業		7,690,034	円
地域包括支援センター		22,632,170	円	
純資産の部合計			777,022,324	円