

財 産 目 録
平成30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			344,692,413 円		
現金	本部	小口現金	66,604 円		
	みつば				
	みつば	小口現金	585 円		
	障害児等	小口現金	0 円		
	相談支援	小口現金	772 円		
	南西部	小口現金	1,270 円		
		現金	9,000 円		
		小計	10,270 円		
	計		11,627 円		
	すずらん	小口現金	28,091 円		
	ほんちょう	小口現金	67,384 円		
	にいくら	小口現金	39,412 円		
	朝光苑				
	朝光苑	小口現金	16,010 円		
		現金	23,747 円		
		小計	39,757 円		
	短期	小口現金	5,000 円		
	デイ	小口現金	5,039 円		
	居宅	小口現金	8,630 円		
	地域包括	小口現金	9,692 円		
計		68,118 円			
合計		281,236 円			
預金	本部	巢鴨信用金庫 朝霞台支店	普通	No.0160767	39,137,602 円
		埼玉りそな銀行 志木支店	普通	No.0211590	3,917,937 円
		東京信用金庫 朝霞支店	普通	No.3107835	5,799,600 円
		小計			48,855,139 円
	みつば	巢鴨信用金庫 朝霞台支店	普通	No.3041459	57,702,368 円
		埼玉りそな銀行 志木支店	普通	No.4093802	47,632 円
		東京信用金庫 朝霞支店	普通	No.4055470	32,281 円
		小計			57,782,281 円
	障害児等	巢鴨信用金庫 朝霞台支店	普通	No.7236795	432 円
	相談支援	巢鴨信用金庫 朝霞台支店	普通	No.3194331	1,415,029 円
	南西部	巢鴨信用金庫 朝霞台支店	普通	No.0003474	2,072,624 円
	計			61,270,366 円	
	すずらん	巢鴨信用金庫 朝霞台支店	普通	No.3050749	51,312,540 円
		三井住友銀行新座志木支店	普通	No.0621471	340 円
		武蔵野銀行志木支店	普通	No.1006683	2,174 円
		三菱東京UFJ銀行新座志木支店	普通	No.1852956	10,267 円
		東京信用金庫 朝霞支店	普通	No.2244564	41,543 円
	小計			51,366,864 円	
	ほんちょう	巢鴨信用金庫 朝霞台支店	普通	No.3041441	6,923,634 円
		川口信用金庫 和光支店	普通	No.1088611	5,011,784 円
	小計			11,935,418 円	
	にいくら	巢鴨信用金庫 朝霞台支店	普通	No.3072763	10,899,862 円
		川口信用金庫 和光支店	普通	No.1088661	6,909,463 円
	小計			17,809,325 円	
	朝光苑				
	朝光苑	埼玉りそな銀行 朝霞支店	普通	No.0824179	2,279,499 円
	短期	埼玉りそな銀行 朝霞支店	普通	No.3845770	1,702,870 円
	デイ	埼玉りそな銀行 朝霞支店	普通	No.1513270	8,215,923 円
	居宅	埼玉りそな銀行 朝霞支店	普通	No.3845804	1,379,108 円
	地域包括	埼玉りそな銀行 朝霞支店	普通	No.4110315	8,675,156 円
	計			22,252,556 円	
	合計			213,489,668 円	
	事業未収金	本部	埼玉労働局	29年度労災保険料精算過納分	27,910 円
				29年度雇用保険料精算過納分	110,184 円
			小計		138,094 円
		みつば	埼玉県国民健康保険団体連合会	11月～3月分障害児施設給付費	16,704,378 円
				2月、3月分利用料	755,440 円
				2月、3月分食事代(園児)	219,700 円
				2月、3月分食事代(保護者)	215,268 円
				写真代、シール帳代	21,540 円
平成26年4月～27年7月分 利用料、食事代				154,942 円	
職員			3月分食事代、写真代	171,290 円	
小計			18,242,558 円		
相談支援		埼玉県国民健康保険団体連合会	10月～3月分障害児相談支援給付費	2,364,731 円	
		職員	3月分食事代	41,500 円	
小計			2,406,231 円		
計				20,648,789 円	
すずらん		埼玉県国民健康保険団体連合会	1月～3月分介護給付費	27,285,376 円	
		職員	3月分食事代	153,500 円	
		利用者	2月、3月分食事代	622,700 円	
		利用者家族	3月分製作品、野菜売上代	2,840 円	
		小計		28,064,416 円	

事業未収金	ほんちよう	職員	3月分食事代	157,800 円	
		給食業務委託業者	3月分食事代	25,200 円	
		保護者	連絡帳代、帽子代等	16,322 円	
		小計		199,322 円	
	にいくら	職員	3月分食事代	191,240 円	
		給食業務委託業者	3月分食事代	44,900 円	
		保護者	おむつ代、連絡帳代等	46,333 円	
		埼玉労働局	29年度労災保険料精算過納分	2,791 円	
		小計	29年度雇用保険料精算過納分	11,581 円	
	朝光苑				
	朝光苑	埼玉県国民健康保険団体連合会	2月、3月分介護保険収入	37,374,198 円	
		特養利用者	2月、3月分利用料	8,390,598 円	
		文京学院大学	2月、3月分出納管理費	70,000 円	
		小計	実習謝金	40,000 円	
	短期	埼玉県国民健康保険団体連合会	2月、3月分介護保険収入	6,509,819 円	
		短期利用者	22年度～27年度利用料	5,453,604 円	
		埼玉労働局	2月、3月分利用料	1,806,040 円	
		小計	29年度労災保険料精算過納分	27,047 円	
		小計	29年度雇用保険料精算過納分	106,766 円	
	デイ	埼玉県国民健康保険団体連合会	1月～3月分介護保険収入	7,810,333 円	
デイ利用者		1月～3月分利用料	1,471,648 円		
小計		29年4月～11月分利用料	152,527 円		
小計		行事参加代	300 円		
居宅	埼玉県国民健康保険団体連合会	12月～3月分介護保険収入	1,621,767 円		
	埼玉労働局	29年度労災保険料精算過納分	10,329 円		
	小計	29年度雇用保険料精算過納分	40,772 円		
地域包括	埼玉県国民健康保険団体連合会	12月～3月分介護保険収入	1,188,723 円		
	埼玉労働局	29年度労災保険料精算過納分	1,837 円		
計	小計		1,190,560 円		
合計			72,076,308 円		
合計			121,423,774 円		
立替金	すずらん	あいおいニッセイ同和損保	利用者見舞金	5,000 円	
	朝光苑				
	朝光苑	朝光苑	施設賠償保険立替	600,349 円	
		小計	入所者立替	183,990 円	
	包括	朝光苑	運営費立替	784,339 円	
計			14,000,000 円		
合計			14,784,339 円		
合計			14,789,339 円		
仮払金	南西部	埼玉県	契約保証金	162,000 円	
	合計			162,000 円	
徴収不能引当金	短期	短期利用者1人	介護保険収入(平成22年8月～27年8月)	△5,453,604 円	
	合計			△5,453,604 円	

2. 固定資産			644,118,756 円
(1) 基本財産			309,961,586 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
	合計		112,646,498 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%)	83,826,281 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%)	105,529,801 円
	みつば	電気設備工事(同所)(43.8%)	862,269 円
	すずらん	電気設備工事(同所)(56.2%)	1,106,381 円
	みつば	給排水衛生設備工事(同所)(43.8%)	545,937 円
	すずらん	給排水衛生設備工事(同所)(56.2%)	700,496 円
	みつば	冷暖房設備工事(同所)(43.8%)	779,415 円
	すずらん	冷暖房設備工事(同所)(56.2%)	1,000,070 円
	みつば	昇降機工事(同所)(43.8%)	772,824 円
	すずらん	昇降機工事(同所)(56.2%)	991,614 円
合計		196,115,088 円	
定期預金	本部	定期預金(東京信用金庫 朝霞支店 定期 No.2244556)	1,200,000 円
合計			309,961,586 円
(2) その他固定資産			334,157,170 円
建物	みつば	物置、非常警報装置	2 円
	すずらん	倉庫(車庫型)、プレハブ作業所	2 円
	合計		4 円
構築物	みつば	ブランコ他6点	189,874 円
		外構工事(43.8%)	631,200 円
		小計	821,074 円
	すずらん	屋外掲示板	33,376 円
		外構工事(56.2%)	809,897 円
		小計	843,273 円
合計		1,664,347 円	
本部	軽自動車(ダイハツ ミラ 車輛No.所沢580ふ1056)	616,250 円	
	通園マイクロバス(日野リエッセII 車輛No.所沢200さ1705)	1 円	

車輦運搬具	みつば	自動車（日産セレナ 車輦No.所沢502せ7983）	1,024,057 円	
		通園マイクロバス（三菱ローザ 車輦No.所沢800せ1263）	4,286,795 円	
		小計	5,310,853 円	
	すずらん	中型バス（日野メルファ 車輦No.所沢800は0576）	1 円	
		通所バス（日産シビリアン 車輦No.所沢800せ651）	2,786,965 円	
		自動車（ホンダステップワゴン 車輦No.所沢502そ1015）	804,699 円	
		リフト付自動車（日産キャラバン 車輦No.所沢800せ1210）	1,649,284 円	
		リフト付自動車（日産キャラバン 車輦No.所沢800せ2621）	2,189,703 円	
	小計	7,430,652 円		
	朝光苑			
	朝光苑	送迎用軽自動車（ダイハツ ハイゼット 車輦NO.所沢880あ951）	1 円	
		送迎用1BOX自動車（トヨタ ハイエース 車輦NO.所沢800せ1090）	555,600 円	
	小計	555,601 円		
	デイ	送迎用軽自動車（ダイハツ ハイゼット 車輦NO.所沢880あ950）	1 円	
送迎用1BOX自動車（日産キャラバン 車輦NO.所沢800す9993）		1 円		
小計	2 円			
計		555,603 円		
合計		13,913,358 円		
器具及び備品	みつば			
	みつば	歩行補助器他41点	3,488,757 円	
	南西部	倉庫他7点	626,756 円	
	計		4,115,513 円	
	すずらん	介助台他70点	4,630,339 円	
	朝光苑			
	朝光苑	50型プラズマテレビ他13点	3,073,494 円	
	デイ	CDコンポセット他2点	154,726 円	
	計		3,228,220 円	
	合計		11,974,072 円	
権利	本部	電話加入権（3回線）	177,040 円	
	みつば	電話加入権（3回線）	229,320 円	
	すずらん	電話加入権（2回線）	152,880 円	
	合計		559,240 円	
ソフトウェア	本部	財務会計ソフト	74,025 円	
		人事管理システム（ソフト）	266,220 円	
		財務会計ソフト（データ共有システム）	200,880 円	
	計		541,125 円	
	みつば	財務会計ソフト	59,500 円	
	すずらん	財務会計ソフト	59,500 円	
合計		660,125 円		
退職給付引当資産	本部	共助会退職給付引当資産	1,146,000 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）	0 円	
		計	1,146,000 円	
	みつば			
	みつば	共助会退職給付引当資産	6,521,600 円	
	相談支援	共助会退職給付引当資産	3,522,000 円	
	計		10,043,600 円	
	すずらん	共助会退職給付引当資産	8,164,000 円	
	ほんちよう	共助会退職給付引当資産	11,737,200 円	
	にいくら	共助会退職給付引当資産	12,138,000 円	
	朝光苑			
	朝光苑	共助会退職給付引当資産	15,008,200 円	
	短期	共助会退職給付引当資産	3,729,600 円	
	デイ	共助会退職給付引当資産	5,204,400 円	
	居室	共助会退職給付引当資産	794,800 円	
	包括	共助会退職給付引当資産	4,482,000 円	
	計		29,219,000 円	
合計		72,447,800 円		
役員退職慰労引当資産	本部	役員退職慰労引当資産（巣鴨信用金庫朝霞支店 普通 No.0160767）	187,920 円	
合計		187,920 円		
建設積立資産	みつば	東京信用金庫 朝霞支店 定期 No.2244572	26,171,148 円	
	すずらん	東京信用金庫 朝霞支店 定期 No.2244564	33,580,331 円	
合計		59,751,479 円		
公用車積立資産	みつば	巣鴨信用金庫 朝霞台支店 普通 No.3169358	7,774,645 円	
		巣鴨信用金庫 朝霞台支店 普通 No.3182116	11,727,951 円	
	すずらん	三井住友銀行 新座志木支店 定期 No.621471	353,054 円	
		武蔵野銀行 志木支店 定期 No.3-000-076-222	3,399,595 円	
	小計		15,480,600 円	
合計		23,255,245 円		
設備修繕積立資産	みつば	巣鴨信用金庫 朝霞台支店 普通 No.3169358	50,371,790 円	
		巣鴨信用金庫 朝霞台支店 普通 No.3182116	40,371,790 円	
	すずらん	三菱東京UFJ銀行 新座志木支店 普通 No.1852926	9,000,000 円	
		小計		49,371,790 円
合計		99,743,580 円		
経営安定積立資産	本部	巣鴨信用金庫 朝霞台支店 普通 No.0160767	5,900,000 円	
	みつば	巣鴨信用金庫 朝霞台支店 普通 No.3169358	21,100,000 円	
	すずらん	巣鴨信用金庫 朝霞台支店 普通 No.3182116	23,000,000 円	
	合計		50,000,000 円	
資産の部合計			988,811,169 円	

II. 負債の部				
1. 流動負債			125,658,263 円	
事業未払金	本部	職員	3月分時間外勤務手当	9,611 円
		川越年金事務所	2月分社会保険料(事業主分)	140,667 円
			3月分社会保険料(事業主分)	140,277 円
		埼玉労働局	29年度一般拠出金	201 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)	17,400 円
		ソフトバンクテレコム	3月分電話料	6,038 円
		ラビックス	2月、3月分コピー機カウンター料	19,604 円
		退職職員	福祉医療機構退職金に係る法人補填額	4,384,800 円
		小計		4,718,598 円
	みつば	職員	3月分時間外勤務手当	195,281 円
		パート職員	3月分賃金	2,027,063 円
		嘱託医	3月分報酬	249,000 円
		川越年金事務所	3月分社会保険料(事業主分)	612,044 円
		埼玉労働局	29年度労災保険料精算不足分	3,702 円
			29年度雇用保険料精算不足分	6,835 円
			29年度一般拠出金(事業主分)	1,373 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)	51,200 円
		大和ハウス工業	2月、3月分電気料	197,061 円
朝霞市水道部	2月、3月分上下水道料	62,561 円		
東上ガス	3月分プロパンガス料	25,955 円		
みつば	ソフトバンクテレコム	3月分電話料	12,693 円	
	ソフトバンクモバイル	3月分携帯電話料	3,362 円	
	大塚商会	3月分コピー機カウンター料	18,245 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月分玄関マットリース料	7,019 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	623,791 円	
	日清医療食品	3月分給食調理業務委託料・食材料費	456,116 円	
	サイオー	3月分定期清掃業務委託料	104,400 円	
	大村商事	3月分ゴミ回収業務委託料・'グリストラップ'等洗浄委託料	39,600 円	
	ラビックス	3月分事務用品代	162 円	
	アスクル	3月分指導材料品代	1,025 円	
	ナブコシステム	3月分自動ドア保守料	7,560 円	
	ひかりのくに	事務用紙代	6,050 円	
	セディナ	2月、3月分集金代行手数料等	17,366 円	
	三菱ふそうトラックバス	通所バス車検料・整備代	110,636 円	
	東京日野自動車	通所バス車検料・整備代	213,937 円	
	小計		5,070,074 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
	相談支援	職員	3月分時間外勤務手当	4,618 円
		パート職員	3月分賃金	450,398 円
		川越年金事務所	3月分社会保険料(事業主分)	159,954 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)	12,000 円
		埼玉労働局	29年度労災保険料精算不足分	16,981 円
			29年度雇用保険料精算不足分	67,027 円
29年度一般拠出金(事業主分)			298 円	
ラビックス		2月、3月分コピー機カウンター料	9,894 円	
日清医療食品		3月分給食材料費	28,868 円	
ソフトバンクテレコム		3月分電話料	8,655 円	
ソフトバンクモバイル		3月分携帯電話料	7,961 円	
小計		766,654 円		
南西部	パート職員	3月分賃金	1,205,864 円	
	川越年金事務所	3月分社会保険料(事業主分)	85,010 円	
	ラビックス	療育用消耗品等代	8,655 円	
	ジャスト	プリンタートナー代	11,340 円	
	アスクル	3月分事務用品、備品代	445,450 円	
	埼玉ワンダー社	療育用消耗品代	55,200 円	
	福祉新聞社	福祉新聞代	19,440 円	
	ソフトバンクテレコム	3月分電話料	5,234 円	
	ソフトバンクモバイル	3月分携帯電話料	3,431 円	
小計		1,839,624 円		
計		7,676,784 円		
事業未払金	職員	3月分時間外勤務手当	119,574 円	
	パート職員	3月分賃金	3,036,550 円	
	嘱託医	3月分報酬	160,000 円	
	川越年金事務所	3月分社会保険料(事業主分)	1,053,214 円	
	埼玉労働局	29年度労災保険料精算不足分	31,398 円	
		29年度雇用保険料精算不足分	121,377 円	
		29年度一般拠出金(事業主分)	2,107 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)	73,800 円	
	大和ハウス工業	2月、3月分電気料	252,851 円	
	朝霞市水道部	2月、3月分上下水道料	80,273 円	
	東上ガス	3月分プロパンガス料	33,304 円	
	ソフトバンクテレコム	3月分電話料	8,939 円	
	ソフトバンクモバイル	3月分携帯電話料	6,687 円	

事業未払金

すずらん	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	7,019 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	623,791 円	
	日清医療食品	3月分給食調理業務委託料・食材料費	822,776 円	
	大村商事	3月分ゴミ回収業務委託料・ケリスタッフ等洗浄委託料	39,600 円	
	サイオー	3月分定期清掃業務委託料	104,400 円	
	ナブコシステム	3月分自動ドア保守料	7,560 円	
	和光工業	通所バスリフト点検・修理代	64,052 円	
	東京日野自動車	通所バス車検料・整備代	279,310 円	
	日産プリンス朝霞泉水店	公用車12ヶ月点検代	35,802 円	
	大塚商会	3月分コピー機カウンター料	10,996 円	
	小計		6,991,418 円	
	ほんちよう	職員	3月分時間外勤務手当	216,672 円
		パート職員	3月分賃金	3,417,249 円
		嘱託医	3月分報酬	68,286 円
		川越年金事務所	3月分社会保険料(事業主分)	860,759 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)	70,400 円
埼玉労働局		29年度労災保険料精算不足分	10,599 円	
		29年度雇用保険料精算不足分	28,379 円	
		29年度一般拠出金(事業主分)	1,926 円	
東京電力		3月分電気料	107,352 円	
和光市水道部		2月、3月分上下水道料	61,749 円	
N T T		2月、3月分電話料・ウィルスソフト料	25,179 円	
N T Tコミュニケーションズ		2月、3月分FAX料	66 円	
a u (K D D I)		3月分携帯電話料	2,138 円	
ダスキン		3月分館内害虫防除代	14,040 円	
		3月分厨房換気扇清掃代	24,027 円	
ソロエルアリーナ		3月分事務用品、教材代	35,204 円	
セコム		3月分警備業務委託料	17,280 円	
D T I		3月分プロバイダ料	1,459 円	
オリックス		3月分財務会計ソフトリース料	11,655 円	
大塚商会		3月分コピー機カウンター料	14,091 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	1,007,064 円	
シダックス大新東ヒューマンサービス		3月分給食調理業務委託料	991,440 円	
大和清掃		3月分一般廃棄物回収料	44,505 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	6,696 円	
モードプランニングジャパン		3月分保育士人材派遣料	282,720 円	
BSエレベーターサービス		3月分ダムウェーター点検代、機器修理代	48,600 円	
大塚商会		文書処分代	5,184 円	
早川予防衛生研究所		29年度職員腸内細菌検査代	41,018 円	
和光市		29年度委託料精算残金	1,985,383 円	
小計			9,473,534 円	
にいくら		職員	3月分時間外勤務手当	191,677 円
		パート職員	3月分賃金	2,663,552 円
	嘱託医	3月分報酬	68,858 円	
	川越年金事務所	3月分社会保険料(事業主分)	958,830 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)	88,800 円	
	埼玉労働局	29年度一般拠出金(事業主分)	2,199 円	
	和光市水道部	2月、3月分上下水道料	93,087 円	
	T O K A I	3月分ガス料	45,814 円	
	N T T	2月、3月分電話料・ウィルスソフト料	22,741 円	
	N T Tコミュニケーションズ	2月、3月分FAX料	80 円	
	a u K D D I	3月分携帯電話料	2,344 円	
	ぷらら	2月、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	
		3月分厨房換気扇清掃代	32,400 円	
	ソロエルアリーナ	3月分事務用品、教材代	32,292 円	
	ラビックス	3月分教材代	2,693 円	
	セコム	3月分警備業務委託料	32,400 円	
	E S A	3月分自家用電気工作物保守料	6,210 円	
	オリックス	3月分財務会計ソフトリース料	11,655 円	
大塚商会	3月分コピー機カウンター料	8,301 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(10社)	3月分給食材料代	1,416,760 円		
シダックス大新東ヒューマンサービス	3月分給食調理業務委託料	1,211,760 円		
大和清掃	3月分一般廃棄物回収料	42,894 円		
片山商事	3月分日常清掃業務委託料	73,152 円		
	定期清掃業務料	508,680 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	121,780 円		
BSエレベーターサービス	3月分ダムウェーター点検代	12,960 円		
朝霞台中央総合病院	生活習慣病検診代	7,038 円		
早川予防衛生研究所	29年度職員腸内細菌検査代	42,984 円		
大塚商会	文書処分代	2,592 円		
東京電力	3月分電気料	95,471 円		
ブレイブ	3月分保育士人材派遣料	342,144 円		
和光市	29年度委託料精算残金	6,136,807 円		
小計		14,309,605 円		

朝光苑	職員	3月分時間外勤務手当	19,528.142 円	
		3月分夜勤手当	141.682 円	
	パート職員	3月分賃金	360.000 円	
	嘱託医	3月分報酬	3,462.786 円	
	川越年金事務所	3月分社会保険料(事業主分)	407.800 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)	1,756.750 円	
	埼玉労働局	29年度労災保険料精算不足分	147.000 円	
		29年度雇用保険料精算不足分	33.161 円	
		29年度一般拠出金(事業主分)	121.684 円	
	朝霞市水道部	2月、3月分上下水道料	3.606 円	
	サンワックス	3月分清掃業務委託料	462.617 円	
	日本医療食	3月分給食業務委託料	573.696 円	
		3月分給食材料費	1,676.842 円	
	グッドパートナーズ	3月分人材派遣料(介護職)	1,892.094 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	853.362 円	
	ベネック	3月分布おむつ代	42.687 円	
	高橋医科器械店	3月分紙おむつ代	183.513 円	
		3月分介護用品代	272.228 円	
	ラビックス	3月分事務用品、事務椅子、介助椅子代	250.884 円	
	オージー技研	特浴機部品交換代	133.434 円	
	アスクール	3月分介護用品、事務用品代	50.824 円	
		3月分介護用品代	73.937 円	
	東京サラヤ	3月分介護用品代	11.988 円	
	サンライズ	3月分介護用品代	58.320 円	
	スズケン	3月分保健衛生代	20.304 円	
	日本メガケア	3月分保険衛生、介護用品代	26.347 円	
	三正設備	給湯循環ポンプ交換修理代	129.600 円	
	熊谷工務店	破損部分の修繕、事務室ﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞ交換代	131.520 円	
	鈴木建設	破損部分等の改修工事代	774.000 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	28.598 円	
	N T T	3月分電話代	9.630 円	
	N T Tコミュニケーションズ	3月分セキュリティソフト代	5.184 円	
	K D D I	3月分携帯電話代	1.608 円	
	ソフトバンク	3月分電話代	16.176 円	
	朝霞地区ｼﾊﾞｰ人材センター	3月分清掃業務委託料	23.666 円	
	セコム	3月分A E D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	3.024 円	
	日本カルミック	3月分トイレ消臭器リース料	4.320 円	
	大塚商会	3月分コピー機カウンタ代	15.280 円	
	出光スーパーバイジング	2月、3月分車輛ガソリン代	19.044 円	
	埼玉りそな銀行	3月分振込手数料	12.960 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	29年度指定管理料精算残金	60.297 円	
	小計		14,262.497 円	
	短期	職員	3月分時間外勤務手当	69.960 円
			3月分夜勤手当	20.000 円
		川越年金事務所	3月分社会保険料(事業主分)	227.859 円
		埼玉労働局	29年度一般拠出金(事業主分)	510 円
		朝霞市水道部	2月、3月分上下水道料	66.088 円
		サンワックス	3月分清掃業務委託料	71.712 円
		日本医療食	3月分給食業務委託料	313.011 円
			3月分給食材料費	301.680 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	7.968 円	
ラビックス		食堂椅子代	96.336 円	
熊谷工務店		破損部分の修繕代	5.000 円	
出光スーパーバイジング		2月、3月分車輛ガソリン代	8.095 円	
K D D I		3月分携帯電話料	804 円	
トヨタレンタリース		3月分車輛(シエンタ)リース代	33.800 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	
小計			1,223.903 円	
デイ	職員	3月分時間外勤務手当	56.202 円	
	パート職員	3月分賃金	1,106.040 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)	344.182 円	
	埼玉労働局	29年度労災保険料精算不足分	18.252 円	
		29年度雇用保険料精算不足分	44.453 円	
		29年度一般拠出金(事業主分)	855 円	
	朝霞市水道部	2月、3月分上下水道料	66.088 円	
	サンワックス	3月分清掃業務委託料	71.712 円	
	日本医療食研究所	3月分給食業務委託料	558.947 円	
		3月分給食材料費	217.140 円	
	アスクール	3月分日用品、衝立代	44.627 円	
	日本メガケア	3月分日用品代	3.311 円	
	スズケン	3月分保健衛生代	9.180 円	
	ラビックス	3月分趣味材料・事務用品代	89.318 円	
	熊谷工務店	破損部分の修繕代	22.000 円	
	ソフトバンク	2月、3月分電話代	9.482 円	
	K D D I	3月分携帯電話代	3.422 円	
	トヨタレンタリース	3月分車輛(ｽｰﾌﾞ・ﾊｲｴｽ)リース代	22.000 円	
	セノン	3月分運行管理業務委託料	0 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	
	リコーリース	3月分コピー機リース代	7.128 円	

事業未払金

	大塚商会	3月分コピー機カウンター代	7,112 円	
	出光スーパーバイジング	2月、3月分車輛（4台）ガソリン代	84,221 円	
	小計		2,885,152 円	
居宅	職員	3月分時間外勤務手当	17,642 円	
	パート職員	3月分賃金	320,576 円	
	川越年金事務所	3月分社会保険料(事業主分)	102,612 円	
	埼玉労働局	29年度一般拠出金(事業主分)	182 円	
	朝霞市水道部	2月、3月分上下水道料	33,045 円	
	アスクル	3月分事務用品代	3,727 円	
	ソフトバンク	3月分電話代	13,336 円	
	KDDI	3月分携帯電話代	3,170 円	
	出光スーパーバイジング	3月分車輛ガソリン代	2,822 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	
	リコーリース	3月分コピー機リース代	8,316 円	
	大塚商会	2月、3月分コピー機カウンター代	2,962 円	
	トヨタレンタリース	3月分車輛（軽自動車）リース代	23,600 円	
	熊谷工務店	破損部分の修繕代	51,000 円	
	小計		584,070 円	
地域包括	職員	3月分時間外勤務手当	25,039 円	
	パート職員	3月分賃金	180,080 円	
	川越年金事務所	3月分社会保険料(事業主分)	265,523 円	
	埼玉労働局	29年度雇用保険料精算不足分	8,960 円	
		29年度一般拠出金(事業主分)	535 円	
	朝霞市水道部	2月、3月分上下水道料	33,045 円	
	アスクル	3月分事務用品代	16,800 円	
	NTT	3月分FAX代	4,490 円	
	KDDI	3月分携帯電話代	4,614 円	
	ソフトバンク	3月分電話代	13,593 円	
	出光スーパーバイジング	2月、3月分車輛ガソリン代	5,769 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	
	リコーリース	3月分コピー機リース代	8,316 円	
	大塚商会	3月分コピー機カウンター代	4,676 円	
	小計		572,520 円	
計			19,528,142 円	
合計			62,698,081 円	
預り金	本部	みつばすみれ学園	2月分社会保険料	1,172,005 円
		相談支援	2月分社会保険料	318,530 円
		南西部	2月分社会保険料	169,010 円
		すずらん	2月分社会保険料	1,876,695 円
		ほんちょう	2月分社会保険料	1,712,670 円
		にいくら	2月分社会保険料	1,907,499 円
		朝光苑	2月分社会保険料	5,367,006 円
		小計		12,523,415 円
	朝光苑	短期入所	3月分共助会掛金	48,800 円
		デイサービス事業	3月分共助会掛金	54,000 円
		居宅介護	3月分共助会掛金	12,000 円
		地域包括	3月分共助会掛金	58,000 円
			運営費	14,000,000 円
		業者7社	振込手数料	3,564 円
	小計		14,176,364 円	
合計			26,699,779 円	
職員預り金	本部	職員等	3月分社会保険料	138,504 円
			3月分所得税	16,380 円
			3月分住民税	24,800 円
			3月分共助会掛金	17,400 円
		小計		197,084 円
	みつば	職員等	3月分所得税	86,745 円
			3月、4月分住民税	157,000 円
			3月分共助会掛金	51,200 円
		小計		294,945 円
	相談支援	職員等	3月分所得税	15,920 円
			3月分住民税	42,700 円
			3月分共助会掛金	12,000 円
		小計		70,620 円
	南西部	職員等	3月分所得税	59,567 円
計			425,132 円	
すずらん	職員等	3月分所得税	124,102 円	
		3月分住民税	237,500 円	
		3月分共助会掛金	73,800 円	
		3月分社会保険料(退職者分)	39,410 円	
	小計		474,812 円	
ほんちょう	職員等	3月分所得税	125,820 円	
		3月分住民税	252,200 円	
		3月分共助会掛金	65,600 円	
		3月、4月分共助会掛金(育休者分)	9,600 円	
		平成30年度共助会年会費	1,500 円	
	小計		454,720 円	
にいくら	職員等	3月分社会保険料(退職者分)	39,410 円	
		3月分所得税	133,146 円	
		3月分住民税	275,600 円	
		4月、5月分住民税(退職者分)	11,200 円	

職員預り金		3月分共助会掛金	88,800 円	
		小計	548,156 円	
	朝光苑			
	朝光苑	職員等	3月分所得税	265,625 円
			3月分住民税	560,700 円
			3月分共助会掛金	155,800 円
			3月分社会保険料(退職者分)	60,926 円
		小計	1,043,051 円	
	短期	職員等	3月分所得税	27,330 円
			3月分住民税	128,800 円
			3月分社会保険料(退職者分)	56,468 円
		小計	212,598 円	
	デイ	職員等	3月分所得税	52,940 円
			3月分住民税	97,400 円
		小計	150,340 円	
	居宅	職員等	3月分所得税	12,040 円
			3月分住民税	28,600 円
	小計	40,640 円		
地域包括	職員等	3月分所得税	35,170 円	
		3月分住民税	95,700 円	
	小計	130,870 円		
	計		1,577,499 円	
	合計		3,677,403 円	
賞与引当金	平成30年6月支給予定額のうち、平成29年度における負担相当額を計上。			
	本部事務局	職員2人分	621,000 円	
	みつばすみれ学園			
	みつばすみれ学園	職員9人分	3,067,000 円	
	相談支援事業	職員2人分	753,000 円	
		計	3,820,000 円	
	すずらん	職員12人分	4,083,000 円	
	和光市ほんちょう保育園	職員12人分	4,440,000 円	
	和光市にいくら保育園	職員13人分	5,267,000 円	
	朝光苑			
	朝光苑	職員27人分	9,046,000 円	
	短期入所生活介護事業	職員4人分	1,264,000 円	
	デイサービス事業	職員3人分	1,795,000 円	
	居宅介護支援事業	職員1人分	396,000 円	
	地域包括支援センター	職員5人分	1,851,000 円	
	計	14,352,000 円		
	合計		32,583,000 円	

2. 固定負債			72,635,720 円
退職給付引当金	本部事務局	共助会退職給付引当金	1,146,000 円
	みつばすみれ学園		円
	みつばすみれ学園	共助会退職給付引当金	6,521,600 円
	相談支援事業	共助会退職給付引当金	3,522,000 円
		計	10,043,600 円
	すずらん	共助会退職給付引当金	8,164,000 円
	和光市ほんちょう保育園	共助会退職給付引当金	11,737,200 円
	和光市にいくら保育園	共助会退職給付引当金	12,138,000 円
	朝光苑		円
	朝光苑		15,008,200 円
	短期入所生活介護事業		3,729,600 円
	デイサービス事業	共助会退職給付引当金	5,204,400 円
	居宅介護支援事業		794,800 円
	地域包括支援センター		4,482,000 円
	計	29,219,000 円	
	合計		72,447,800 円
役員退職慰労引当金	本部事務局	役員退職慰労引当金	187,920 円
負債の部合計			198,293,983 円

Ⅲ. 純資産の部			
純資産の内訳	本部事務局		39,434,155 円
	みつばすみれ学園		
	みつばすみれ学園		319,046,387 円
	相談支援事業		2,231,758 円
	南西部地域発達支援センター		972,459 円
		計	322,250,604 円
	すずらん		375,100,201 円
	和光市ほんちょう保育園		△2,166,130 円
	和光市にいくら保育園		△1,979,179 円
	朝光苑		
	朝光苑		14,079,574 円
	短期入所生活介護事業		7,457,041 円
	デイサービス事業		12,980,006 円
	居宅介護支援事業		2,039,896 円
	地域包括支援センター		21,321,018 円
	計	57,877,535 円	
純資産の部合計			790,517,186 円