

財 産 目 録
平成 2 5 年 3 月 3 1 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				379,068,430 円		
現金	本部	小口現金			28,486 円	
	みつば	小口現金			15,000 円	
	すずらん	小口現金			84,879 円	
	ほんちょう	小口現金			34,579 円	
	にいくら	小口現金			80,133 円	
	朝光苑	小口現金			28,679 円	
	短期	小口現金			4,362 円	
	デイ	小口現金			23,207 円	
	障害児療育	小口現金			0 円	
	居宅	小口現金			7,115 円	
	地域包括	小口現金			5,480 円	
	合計				311,920 円	
預金	本部	巢鴨信用金庫 朝霞台支店	普通	No.0160767	経常運営費	37,929,034 円
		埼玉りそな銀行 志木支店	普通	No.0211590	経常運営費	1,321,633 円
		東京信用金庫 朝霞支店	普通	No.3107835	経常運営費	81,000 円
		小計				39,331,667 円
	みつば	巢鴨信用金庫 朝霞台支店	普通	No.3041459	経常運営費	74,161,695 円
		埼玉りそな銀行 志木支店	普通	No.4093802	経常運営費	47,033 円
		小計				74,208,728 円
	すずらん	巢鴨信用金庫 朝霞台支店	普通	No.3050749	経常運営費	52,546,145 円
		小計				52,546,145 円
	ほんちょう	巢鴨信用金庫 朝霞台支店	普通	No.3041441	経常運営費	8,169,208 円
		川口信用金庫 和光支店	普通	No.1088611	経常運営費	659,067 円
		小計				8,828,275 円
	にいくら	巢鴨信用金庫 朝霞台支店	普通	No.3072763	経常運営費	14,814,024 円
		川口信用金庫 和光支店	普通	No.1088661	経常運営費	649,100 円
		小計				15,463,124 円
	朝光苑	埼玉りそな銀行 朝霞支店	普通	No.0824179	経常運営費	30,439,904 円
	短期	埼玉りそな銀行 朝霞支店	普通	No.3845770	経常運営費	14,617,129 円
	デイ	埼玉りそな銀行 朝霞支店	普通	No.1513270	経常運営費	22,650,593 円
	障害児療育	巢鴨信用金庫 朝霞台支店	普通	No.3134927	経常運営費	420 円
	居宅	埼玉りそな銀行 朝霞支店	普通	No.3845804	経常運営費	4,757,466 円
	地域包括	埼玉りそな銀行 朝霞支店	普通	No.4110315	経常運営費	18,968,169 円
	合計				281,811,620 円	
未収金	みつば	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		12,059,192 円	
			2・3月分新体系定着支援事業特別対策費		2,060,177 円	
		保護者	2・3月分利用料		612,438 円	
			2・3月分食事代(園児)		176,604 円	
			2・3月分食事代(保護者)		151,800 円	
			写真代		12,600 円	
		職員・パート	3月分食事代		111,500 円	
		埼玉県	24年度子どもの発達支援巡回事業受託金		504,000 円	
		埼玉労働局	24年度労災保険料精算過納分		785 円	
		小計			15,689,096 円	
	すずらん	埼玉県国民健康保険団体連合会	2・3月分介護給付費		14,377,078 円	
		職員・パート	2・3月分食事代		72,000 円	
		利用者	2・3月分食事代		471,450 円	
		埼玉労働局	24年度労災保険料精算過納分		23,514 円	
			24年度雇用保険料精算過納分		77,719 円	
		武蔵野銀行	定期預金利息		79 円	
		株式会社富沢	DVD解体処理料		5,985 円	
	小計			15,027,825 円		
	ほんちょう	埼玉労働局	24年度労災保険料精算過納分		3,482 円	
		職員・パート	2・3月分食事代		179,720 円	
		給食業務委託業者	3月分食事代		31,400 円	
		小計			214,602 円	
	にいくら	埼玉労働局	24年度労災保険料精算過納分		5,253 円	
		職員・パート	3月分食事代		195,660 円	
		給食業務委託業者	3月分食事代		35,600 円	
		小計			236,513 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		17,613,522 円	
			3月分介護保険収入		19,731,797 円	
			11月分介護保険収入		31,222 円	
		特養利用者	1・2・3月分介護保険収入		6,931,707 円	
			1・2・3月分事務手数料		138,000 円	
短期入所生活介護事業		3月分給食材料費		251,660 円		
		2・3月分水道代		55,171 円		
デイサービス事業		3月分給食材料費		148,260 円		
		2・3月分水道代		55,171 円		
居宅介護支援事業		2・3月分水道代		27,586 円		
地域包括支援センター	2・3月分水道代		27,586 円			
小計			45,011,682 円			
	埼玉県国民健康保険団体連合会	24年11月～25年3月分介護保険収入		7,144,309 円		
	短期利用者	22・23・24年度介護保険収入		4,311,476 円		

未収金	短期	埼玉労働局	24年度労災保険料精算過納分	3,515 円
			24年度雇用保険料精算過納分	12,758 円
		小計		11,472,058 円
	デイ	埼玉県国民健康保険団体連合会	23年度1・2月分 24年度2・3月分介護保険収入	5,428,515 円
		デイ利用者	5月～3月分介護保険収入	968,676 円
		埼玉労働局	24年度労災保険料精算過納分	53 円
		小計		6,397,244 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	1,860,174 円
		埼玉労働局	24年度労災保険料精算過納分	7,120 円
			24年度雇用保険料精算過納分	3,065 円
		小計		1,870,359 円
	地域包括	埼玉県国民健康保険団体連合会	2・3月分介護保険収入	879,408 円
		朝霞市	3月分二次予防介護予防マネジメント	30,000 円
			3月分住宅改修理由書作成業務手数料	2,100 円
		小計		911,508 円
合計			96,830,887 円	
立替金	朝光苑	特養利用者1人	損害保険対応入院費・通院費	114,003 円
		小計		114,003 円
	合計			114,003 円

2. 固定資産			599,128,348 円	
(1) 基本財産			358,922,769 円	
	土地	土地	112,646,498 円	
		みつば	土地(志木市下宗岡1丁目6956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6956番5他6筆/地目:雑種地他)(56.2%)	63,307,331 円	
	建物	建物	218,111,822 円	
		みつば	建物(志木市下宗岡1丁目6956番地4他/家屋番号:6955番3/園舎)(43.8%)	95,681,031 円
	すずらん	建物(志木市下宗岡1丁目6956番地4他/家屋番号:6955番3/園舎)(56.2%)	122,430,791 円	
	建物付属設備		26,964,449 円	
	みつば	電気設備工事(同所)(43.8%)	3,630,150 円	
	すずらん	電気設備工事(同所)(56.2%)	4,657,861 円	
	みつば	給排水衛生設備工事(同所)(43.8%)	2,298,396 円	
	すずらん	給排水衛生設備工事(同所)(56.2%)	2,949,083 円	
	みつば	冷暖房設備工事(同所)(43.8%)	3,281,328 円	
	すずらん	冷暖房設備工事(同所)(56.2%)	4,210,289 円	
	みつば	昇降機工事(同所)(43.8%)	2,600,556 円	
	すずらん	昇降機工事(同所)(56.2%)	3,336,786 円	
	本部	基本財産特定預金	1,200,000 円	
	小計		358,922,769 円	
	(2) その他固定資産			240,205,579 円
	本部	車両運搬具		
連絡用自動車(ダイハツ ミラ 車両No.所沢50ぬ4707)		1,894 円		
権利				
電話加入権(3回線)		177,040 円		
その他積立預金				
建設積立預金(東京信用金庫 朝霞支店 普通 No.3137691)		59,751,479 円		
退職給与積立預金(東京信用金庫 朝霞支店 普通 No.3137691)		10,666,980 円		
その他固定資産				
共助会退職共済預け金		2,332,800 円		
小計		72,930,193 円		
みつば		建物		
		物置		1 円
		建物付属設備		
		非常警報装置		1 円
	構築物			
	フランコ他5点		494,145 円	
	外構工事(43.8%)		2,657,350 円	
	機械及び装置			
	立体駐車場設備工事(43.8%)		684,672 円	
	車両運搬具			
	通園マイクロバス(三菱ローザ 車両No.所沢800さ2627)		26,003 円	
	通園マイクロバス(日野リエッセII 車両No.所沢200さ1705)		1,179,987 円	
	リフト付自動車(ホンダステップワゴン 車両No.所沢55そ1765)		1 円	
	器具及び備品			
	歩行補助器他36点		1,976,732 円	
	権利			
	電話加入権(3回線)		229,320 円	
その他積立預金				
公用車積立預金(巣鴨信用金庫 朝霞台支店 定期 No.2567042)		7,500,000 円		
公用車積立預金(埼玉りそな銀行 志木支店 定期 No.3738879)		4,421,775 円		
館内修繕積立預金(巣鴨信用金庫 朝霞台支店 普通 No.3169358、No.3041459)		27,000,000 円		
その他固定資産				
共助会退職共済預け金		6,774,000 円		
小計		52,943,987 円		
建物				
倉庫(車庫型)		1 円		

	プレハブ作業所	68,220	円
	構築物		
	屋外掲示板	86,531	円
	外構工事(56.2%)	3,409,657	円
	機械及び装置		
	立体駐車場設備工事(56.2%)	878,503	円
	車輛運搬具		
	中型バス(日野メルファ 車輛No.所沢800は0576)	5,343,932	円
	通所マイクロバス(三菱ローザ 車輛No.所沢800さ2626)	52,001	円
	リフト付自動車(日産ホームミー 車輛No.所沢88す7919)	1	円
	リフト付自動車(日産セレナアンシャンテ 車輛No.所沢59ら4679)	1	円
すずらん	器具及び備品		
	介助台他54点	1,531,943	円
	権利		
	電話加入権(2回線)	152,880	円
	その他積立預金		
	公用車積立金(三井住友銀行新座志木支店No.621471)	9,114,789	円
	公用車積立金(武蔵野銀行志木支店No.3-000-076-222)	6,799,595	円
	設備修繕積立預金(巢鴨信用金庫朝霞台支店No.3182116)	18,000,000	円
	設備修繕積立預金(三菱東京UFJ銀行新座志木支店No.1852926)	9,000,000	円
	その他固定資産		
	共助会退職共済預け金	6,538,000	円
	小計	60,976,054	円
ほんちょう	その他固定資産		
	共助会退職共済預け金	8,161,200	円
	小計	8,161,200	円
にいくら	その他固定資産		
	共助会退職共済預け金	9,956,400	円
	小計	9,956,400	円
朝光苑	車輛運搬具		
	送迎用軽自動車(ダイハツ ハイゼット 車輛NO. 所沢880あ951)	1,377,010	円
	器具・備品		
	50型プラズマテレビ 1台	14,864	円
	ナースコール 6台	763,018	円
	電動ベッド 5台	1,438,347	円
	居室パーテーション 2台	891,042	円
	その他固定資産		
	共助会退職共済預け金	15,444,800	円
	小計	19,929,081	円
短期	その他固定資産		
	共助会退職共済預け金	3,449,600	円
	小計	3,449,600	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)	3,104,053	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)	1,377,010	円
	器具・備品		
	CDコンボセット 1台	1	円
	その他固定資産		
	共助会退職共済預け金	2,426,400	円
	小計	6,907,464	円
居宅	その他固定資産		
	共助会退職共済預け金	2,023,200	円
	小計	2,023,200	円
地域包括	その他固定資産		
	共助会退職共済預け金	2,928,400	円
	小計	2,928,400	円
資産合計			978,196,778 円

II. 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	本部	職員	3月分時間外勤務手当	29,043	円	
		川越年金事務所	2・3月分社会保険料(事業主分)	388,362	円	
		埼玉労働局	24年度一般拠出金(事業主分)	1,030	円	
			24年度労働保険料精算不足分	22,689	円	
			24年度雇用保険料精算不足分	82,338	円	
		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	
		東京電力	3月分電気代	7,494	円	
		朝霞市水道部	2・3月分水道料	4,379	円	
		ソフトバンクテレコム	2・3月分電話料	14,049	円	
		ラビックス	3月分コピー機カウンター料	35,753	円	
		小計		609,137	円	
		みつば	職員	3月分時間外勤務手当	100,860	円
			パート職員	3月分賃金	1,420,695	円
			嘱託医	3月分報酬	197,000	円
	川越年金事務所		3月分社会保険料(事業主分)	493,862	円	
	埼玉労働局		24年度雇用保険料精算不足分	6,183	円	
				60,877,506 円		

未払金

みつば	埼玉労働局	24年度一般拠出金(事業主分)	3,036	円	
	県社会福祉事業共助会	3月分退職共済掛金(事業主分)	50,000	円	
	東京電力	3月分電気料	96,533	円	
	朝霞市水道部	2・3月分水道料	56,402	円	
	東上ガス	3月分プロパンガス料	21,344	円	
	ソフトバンクテレコム	2・3月分電話料・FAX料	19,654	円	
	ソフトバンクモバイル	3月分携帯電話料	3,266	円	
	大塚商会	3月分コピー機カウンター料	17,622	円	
	総合警備保障	3月分警備業務委託料	11,288	円	
	E S A	3月分自家用電気工作物保守料	4,053	円	
	ダスキン	3月分玄関・トイレマットリース料	3,105	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	8,400	円	
	関東物流サービス	3月分運転業務委託料・バス軽油代	577,665	円	
	日清医療食品	3月分給食調理業務委託料・食材料費	472,804	円	
	大村商事	3月分ゴミ回収業務委託料	15,960	円	
	ラビックス	事務用品代	4,508	円	
	サンメディカル	保健衛生等代	80,129	円	
	埼玉ワンダー社	職員被服貸与品代	95,091	円	
	朝霞台中央総合病院	職員生活習慣病健診代	34,200	円	
	ナブコシステム	玄関自動ドア修理代	168,000	円	
	小倉造園	園庭砂場砂補充、抗菌投入工事代	48,300	円	
	浅田損害保険事務所	児童障害保険精算分	16,800	円	
	セディナ	2・3月分集金代行手数料等	13,566	円	
	ひかりのくに	防災頭巾、折りたたみテーブル代	122,800	円	
	小計		4,163,126	円	
	すずらん	職員	3月分時間外勤務手当	13,918	円
		パート職員	3月分賃金	1,458,513	円
		嘱託医	3月分報酬	150,000	円
		川越年金事務所	3月分社会保険料(事業主分)	512,756	円
		埼玉労働局	24年度一般拠出金(事業主分)	3,373	円
県社会福祉事業共助会		3月分退職共済掛金(事業主分)	56,400	円	
東京電力		3月分電気料	120,816	円	
朝霞市水道部		2・3月分水道料	70,589	円	
東上ガス		3月分プロパンガス料	27,166	円	
総合警備保障		3月分警備業務委託料	11,287	円	
E S A		3月分自家用電気工作物保守料	4,053	円	
ダスキン		3月分玄関マットリース代	3,105	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	8,400	円	
関東物流サービス		3月分運転業務委託料・バス軽油代	577,666	円	
日清医療食品		3月分給食調理業務委託料・食材料費	646,653	円	
大村商事		3月分ゴミ回収業務委託料	15,960	円	
セディナ		2・3月分集金代行手数料等	7,266	円	
ソフトバンクテレコム		2・3月分電話料・FAX料	17,896	円	
ソフトバンクモバイル		3月分携帯電話料	4,567	円	
株式会社富沢		3月分DVD解体処理料に係る振込手数料	420	円	
IEグループ		3月分コピー機カウンター料	5,349	円	
サンメディカル		職員被服貸与品代	31,920	円	
朝霞台中央総合病院		職員生活習慣病健診代	13,680	円	
ナブコシステム		玄関自動ドア修理代	168,000	円	
小計			3,929,753	円	
ほんちよう		職員	3月分時間外勤務手当	157,080	円
		パート職員	3月分賃金	2,230,771	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)	689,215	円	
	県社会福祉事業共助会	3月分退職共済掛金(事業主分)	65,400	円	
	埼玉労働局	24年度雇用保険料精算不足分	30,726	円	
	埼玉労働局	24年度一般拠出金(事業主分)	4,313	円	
	東京電力	3月分電気料	94,813	円	
	和光市水道部	2・3月分水道料	83,867	円	
	N T T	3月分電話料・FAX料	14,026	円	
	N T Tコミュニケーションズ	2・3月分電話料・FAX料	106	円	
	N T Tファイナンス	2・3月分FAXリース料	7,328	円	
	a u K D D I	3月分携帯電話料	5,173	円	
	アスクル	3月分事務用品、教材、日用品等代	95,054	円	
	セコム	3月分警備業務委託料、ブレイカー移動工事代	31,500	円	
	リコーリース	3月分プリンターリース料	2,520	円	
	大塚商会	3月分コピー機カウンター料	7,425	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	3,150	円	
	給食関係業者(9社)	3月分給食材料代	871,894	円	
	ソ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	1,249,500	円	
	大和清掃	3月分一般廃棄物回収料	38,211	円	
	片山商事	3月分日常清掃業務委託料	66,185	円	
	ラビックス	3月分教材代	3,600	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	37,440	円	
	モト・プランニング・ジャパン	3月分保育士人材派遣料	279,247	円	
	B Sエレベーターサービス	ダムウェーター点検料	21,000	円	

未払金

	安全装備	消防用設備等保守点検料	27,930 円	
	朝霞台中央総合病院	職員生活習慣病健診代	34,048 円	
	早川予防衛生研究所	24年度職員細菌検査代	44,074 円	
	パステル社	3月分教材代	1,602 円	
	和光市	24年度委託料精算残金	2,441,573 円	
	小計		8,711,896 円	
	にいくら	職員	3月分時間外勤務手当	217,605 円
		パート職員	3月分賃金	2,355,403 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)	730,392 円
		県社会福祉事業共助会	3月分退職共済掛金(事業主分)	73,600 円
埼玉労働局		24年度雇用保険料精算不足分	62,343 円	
		24年度一般拠出金(事業主分)	4,727 円	
早川予防衛生研究所		24年度職員細菌検査代	193,315 円	
日本ロジテック協同組合		3月分電気料	91,766 円	
和光市水道部		2・3月分水道料	86,324 円	
メフォス		3月分給食調理業務委託料	1,017,450 円	
片山商事		3月分日常清掃業務委託料	69,510 円	
大和清掃		3月分一般廃棄物収集運搬業務委託料	41,483 円	
あんだんて		3月分保育士人材派遣料	490,455 円	
セコム		3月分警備業務委託料	37,800 円	
安全装備		消防用設備等保守点検料	63,000 円	
小山		3月分布団乾燥業務委託料	17,340 円	
大塚商会		3月分コピー機保守代	15,123 円	
東基		3月分カーテンリース代	15,750 円	
ラビックス		3月分事務用品代	37,419 円	
ひかりのくに吉田教材		3月分カラー帽子代	2,280 円	
朝霞台中央総合病院		職員生活習慣病健診代	62,012 円	
給食関係業者(8社)		3月分給食材料代	771,983 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	3,150 円	
和光市		24年度委託料精算残金	8,667,819 円	
小計			15,188,049 円	
朝光苑		職員	3月分時間外勤務手当	377,750 円
			3月分夜勤手当	290,000 円
		パート職員	3月分賃金	3,375,269 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)	1,518,931 円	
	埼玉労働局	24年度労災保険料精算不足分	7,704 円	
		24年度雇用保険料精算不足分	1,944 円	
		24年度一般拠出金(事業主分)	8,519 円	
	給食関係業者(16社)	3月分給食材料代	2,112,194 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	26,565 円	
	N T T	3月分電話代	37,644 円	
	K D D I	3月分携帯電話代	1,566 円	
	朝霞地区シブ人材センター	3月分洗濯業務委託料	16,635 円	
	セコム	3月分A E Dリース料	6,090 円	
	関東電気保安協会	3月分電力監視装置リース料	3,727 円	
	ラビックス	3月分コピーカウンター代	33,300 円	
	東京リネンサービス	3月分紙おむつ代	436,464 円	
	出光スーパーバイジング	2・3月分車両ガソリン代	3,735 円	
	セディナ	2・3月分集金代行手数料等	24,402 円	
	埼玉りそな銀行	3月分振込手数料	11,100 円	
3月分インターネットバンキング手数料		4,200 円		
朝霞市水道部	2・3月分水道料	551,711 円		
県社会福祉事業共助会	3月分退職共済掛金(事業主分)	131,400 円		
小計		9,388,650 円		
短期	職員	3月分時間外勤務手当	108,267 円	
		3月分夜勤手当	70,000 円	
	川越年金事務所	3月分社会保険料(事業主分)	312,166 円	
	埼玉労働局	24年度一般拠出金(事業主分)	1,719 円	
	朝光苑	3月分給食材料費	251,660 円	
	出光スーパーバイジング	2・3月分水道代	55,171 円	
	K D D I	3月分携帯電話料	783 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	1,050 円	
	朝霞市	24年度指定管理料精算残金	3,639,696 円	
小計		4,453,855 円		
デイ	職員	3月分時間外勤務手当	31,600 円	
	パート職員	3月分賃金	329,270 円	
	嘱託職員	3月分報酬	82,000 円	
	川越年金事務所	3月分社会保険料(事業主分)	203,234 円	
	埼玉労働局	24年度雇用保険料精算不足分	3,307 円	
		24年度一般拠出金(事業主分)	1,279 円	
	朝光苑	2・3月水道代	55,171 円	
		3月給食材料費	148,260 円	
N T T	3月分電話代	4,431 円		
N T T コミュニケーションズ	3月分電話代	194 円		

未払金

障害児療育	KDDI	3月分携帯電話代	1,766 円	
	トヨタレンタリース	3月分車輛（軽自動車）リース代	17,000 円	
	ラビックス	3月分コピーカウンター代	3,570 円	
	出光スーパーバイジング	2・3月分車輛（ハイエース）ガソリン代	38,843 円	
		2・3月分車輛（軽自動車）ガソリン代	13,531 円	
	小計		933,456 円	
	障害児療育	巢鴨信用金庫 朝霞台支店	残高証明書発行手数料	420 円
		小計		420 円
	居宅	職員	3月分時間外勤務手当	24,465 円
		川越年金事務所	3月分社会保険料(事業主分)	94,235 円
		埼玉労働局	24年度一般拠出金(事業主分)	516 円
		朝光苑	2・3月水道代	27,586 円
		NTT	3月分電話代	14,718 円
		NTTコミュニケーションズ	3月分電話代	148 円
KDDI		3月分携帯電話代	2,749 円	
ラビックス		3月分コピーカウンター代	3,570 円	
出光スーパーバイジング		2・3月分車輛ガソリン代	14,103 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	1,050 円	
小計			183,140 円	
地域包括	職員	3月分時間外勤務手当	26,450 円	
	パート職員	3月分賃金	219,760 円	
	川越年金事務所	3月分社会保険料(事業主分)	184,392 円	
	埼玉労働局	24年度労災保険料精算不足分	24,905 円	
		24年度雇用保険料精算不足分	90,382 円	
		24年度一般拠出金(事業主分)	1,114 円	
	NTT	3月分電話代	18,024 円	
	KDDI	3月分携帯電話代	4,915 円	
	朝光苑	2・3月分水道代	27,586 円	
	出光スーパーバイジング	2・3月分車輛ガソリン代	11,362 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	1,050 円	
小計		609,940 円		
合計			48,171,422 円	

預り金

本部	職員	3月分所得税	22,070 円
		3月分住民税	50,300 円
		3月分共助会掛金	24,000 円
		2月分社会保険料（職員分）	192,141 円
	施設会計	2月分社会保険料（事業主、職員分）	9,473,069 円
小計		9,761,580 円	
みつば	職員・パート	3月分所得税	75,213 円
		3月分住民税	150,000 円
		3月分共助会掛金	50,000 円
		3月分財形貯蓄	10,000 円
	生活習慣病健診個人負担分	6,930 円	
小計		292,143 円	
すずらん	職員・パート	3月分所得税	69,317 円
		3月分住民税	177,600 円
	3月分共助会掛金	56,400 円	
小計		303,317 円	
ほんちょう	職員・パート	3月分所得税	91,260 円
		3月分住民税	208,900 円
	3月分共助会掛金	65,400 円	
小計		365,560 円	
にいくら	職員・パート	3月分所得税	111,486 円
		3月分住民税	235,800 円
		4・5月分住民税（退職者分）	38,100 円
		3月分共助会掛金	73,600 円
	3月分社会保険料（退職者分）	48,035 円	
	保護者	布団リース代	84,700 円
小計		591,721 円	
朝光苑	職員・パート	3月分所得税	217,352 円
		3月分住民税	483,500 円
		3月分共助会掛金	131,400 円
	短期入所生活介護事業	3月分共助会掛金	73,600 円
	デイサービス事業	3月分共助会掛金	42,400 円
	居宅介護支援事業	3月分共助会掛金	24,800 円
	地域包括支援センター	3月分共助会掛金	44,800 円
業者支払先業者	振込手数料業者負担3月分	4,300 円	
小計		1,022,152 円	
短期	職員	3月分所得税	37,180 円
		3月分住民税	77,100 円
小計		114,280 円	
デイ	職員・パート	3月分所得税	28,131 円
		3月分住民税	75,100 円
小計		103,231 円	
居宅	職員	3月分所得税	12,540 円
		3月分住民税	30,100 円
小計		42,640 円	

預り金	地域包括	職員・パート	3月分所得税	26,860 円
			3月分住民税	82,600 円
		小計		109,460 円
	合計			12,706,084 円

2. 固定負債			171,101,780 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%)	43,975,240 円	
	すずらん	福祉医療機構借入金 (56.2%)	56,424,760 円	
合計			100,400,000 円	
退職給与引当金	本部会計	共助会退職共済預け金	2,332,800 円	
		すみれ学園在籍職員引当金	10,666,980 円	
	小計			12,999,780 円
		みつばすみれ学園	共助会退職共済預け金	6,774,000 円
		すずらん	共助会退職共済預け金	6,538,000 円
		和光市ほんちょう保育園	共助会退職共済預け金	8,161,200 円
		和光市にいくら保育園	共助会退職共済預け金	9,956,400 円
		朝光苑	共助会退職共済預け金	15,444,800 円
		短期入所生活介護事業	共助会退職共済預け金	3,449,600 円
		デイサービス事業	共助会退職共済預け金	2,426,400 円
		居宅介護支援事業	共助会退職共済預け金	2,023,200 円
		地域包括支援センター	共助会退職共済預け金	2,928,400 円
	合計			70,701,780 円
	負債の部合計			231,979,286 円

Ⅲ. 純資産の部			746,217,492 円
純資産の内訳	本部会計		90,119,849 円
	みつばすみれ学園		244,482,930 円
	すずらん		262,331,214 円
	和光市ほんちょう保育園		0 円
	和光市にいくら保育園		0 円
	朝光苑		69,667,747 円
	短期入所生活介護事業		21,525,414 円
	デイサービス事業		32,515,421 円
	居宅介護支援事業		6,409,160 円
	地域包括支援センター		19,165,757 円
純資産の部合計			746,217,492 円