

**財 産 目 録**  
平成26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				370,349,840 円	
1. 流動資産				370,349,840 円	
<b>現金</b>	本部	小口現金		30,054 円	
	みつば	小口現金		14,730 円	
	すずらん	小口現金		25,575 円	
		小口現金		72,600 円	
	ほんちよう	現金		960 円	
		小計		73,560 円	
	にいくら	小口現金		31,929 円	
		現金		35,559 円	
		小計		67,488 円	
	朝光苑	小口現金		38,282 円	
	短期	小口現金		5,000 円	
	デイ	小口現金		23,761 円	
	障害児療育	小口現金		0 円	
	居宅	小口現金		10,000 円	
地域包括	小口現金		8,323 円		
	<b>合計</b>		<b>296,773 円</b>		
<b>預金</b>	本部	巢鴨信用金庫 朝霞台支店	普通 No.0160767	経常運営費	28,891,720 円
		埼玉りそな銀行 志木支店	普通 No.0211590	経常運営費	1,011,133 円
		東京信用金庫 朝霞支店	普通 No.3107835	経常運営費	5,388,480 円
			小計		35,291,333 円
	みつば	巢鴨信用金庫 朝霞台支店	普通 No.3041459	経常運営費	65,310,114 円
		埼玉りそな銀行 志木支店	普通 No.4093802	経常運営費	47,646 円
		東京信用金庫 朝霞支店	普通 No.4055470	経常運営費	73 円
			小計		65,357,833 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	55,205,028 円
		小計		55,205,028 円	
	ほんちよう	巢鴨信用金庫 朝霞台支店	普通 No.3041441	経常運営費	6,480,768 円
		川口信用金庫 和光支店	普通 No.1088611	経常運営費	2,092,591 円
			小計		8,573,359 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	13,750,159 円
		川口信用金庫 和光支店	普通 No.1088661	経常運営費	2,929,327 円
			小計		16,679,486 円
	朝光苑	埼玉りそな銀行 朝霞支店	普通 No.0824179	経常運営費	28,894,095 円
	短期	埼玉りそな銀行 朝霞支店	普通 No.3845770	経常運営費	14,728,841 円
	デイ	埼玉りそな銀行 朝霞支店	普通 No.1513270	経常運営費	24,253,972 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	432 円
居宅	埼玉りそな銀行 朝霞支店	普通 No.3845804	経常運営費	6,016,910 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	20,267,496 円	
	<b>合計</b>			<b>275,268,785 円</b>	
<b>未収金</b>	本部	埼玉労働局	25年度雇用保険料精算過納分	67,797 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	12,714,557 円	
	みつば	保護者		2・3月分等利用料	705,190 円
				2・3月分等食事代(園児)	180,857 円
				2・3月分等食事代(保護者)	197,900 円
			写真代	12,100 円	
		職員・パート	3月分食事代	167,000 円	
	埼玉県		キャリアアップ事業費補助金	6,800 円	
			25年度子どもの発達支援巡回事業委託料	945,000 円	
		小計		14,929,404 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	15,376,568 円	
		職員・パート	3月分食事代	64,500 円	
		利用者	2・3月分食事代	500,850 円	
		保護者等	食事代、制作品売上代	19,970 円	
		株式会社富沢	DVD解体処理料	2,363 円	
		小計		15,964,251 円	
	ほんちよう	職員・パート	3月分食事代	122,400 円	
		給食業務委託業者	3月分食事代	34,700 円	
			小計	157,100 円	
	にいくら	職員・パート	3月分食事代	198,820 円	
		給食業務委託業者	3月分食事代	35,500 円	
			小計	234,320 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	18,565,872 円	
			3月分介護保険収入	20,032,985 円	
		特養利用者	2・3月分介護保険収入	6,871,474 円	
			2・3月分出納管理費	144,000 円	
		短期入所生活介護事業	3月分給食材料費	123,930 円	
3月分業者支払			8,280 円		
デイサービス事業		3月分給食材料費	92,000 円		
	3月分業者支払	128,410 円			
居宅介護支援事業	3月分業者支払	3,706 円			
	小計		45,970,657 円		
短期	埼玉県国民健康保険団体連合会	平成24年度分介護保険収入	452,021 円		
		12・2・3月分介護保険収入	4,616,700 円		
	短期利用者	22・23・24年度介護保険収入	2,837,112 円		
		4~3月分介護保険収入	2,023,473 円		
	小計		9,929,306 円		
デイ	埼玉県国民健康保険団体連合会	1~3月分介護保険収入	7,232,843 円		

未収金	デイ	デイ利用者	12～3月分介護保険収入	1,297,875 円
		小計		8,530,718 円
	居宅	埼玉県国民健康保険団体連合会	1～3月分介護保険収入	1,632,963 円
		朝霞市	3月分認定調査委託料	7,350 円
		小計		1,640,313 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	869,651 円
		朝霞市	3月分二次予防介護予防マネジメント	80,000 円
		埼玉労働局	25年度雇用保険料精算過納分	19,845 円
		小計		969,496 円
	合計			98,393,362 円
立替金	朝光苑	特養利用者29人	ノロウィルス検査代・容器代	213,070 円
		職員19人	ノロウィルス検査代・容器代	121,000 円
		小計		334,070 円
	合計			334,070 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～26年3月)	△3,943,150 円
	合計			△3,943,150 円

2. 固定資産				594,488,177 円	
(1) 基本財産				344,603,412 円	
みつば すずらん	土地	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	
		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(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%)		93,310,081 円	
		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%)		119,050,593 円	
	建物付属設備			18,396,240 円	
	みつば	電気設備工事(同所)(43.8%)		2,349,684 円	
	すずらん	電気設備工事(同所)(56.2%)		3,014,888 円	
	みつば	給排水衛生設備工事(同所)(43.8%)		1,487,681 円	
	すずらん	給排水衛生設備工事(同所)(56.2%)		1,908,850 円	
	みつば	冷暖房設備工事(同所)(43.8%)		2,123,901 円	
	すずらん	冷暖房設備工事(同所)(56.2%)		2,725,189 円	
	みつば	昇降機工事(同所)(43.8%)		2,096,289 円	
	すずらん	昇降機工事(同所)(56.2%)		2,689,758 円	
	本部	基本財産特定預金(東京信用金庫 朝霞支店 定期 No.2244556)		1,200,000 円	
	小計			344,603,412 円	
	(2) その他固定資産				249,884,765 円
	本部	車輛運搬具			
		連絡用自動車(ダイハツ ミラ 車輛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			429,345 円		
積立預金					
退職給与積立預金(東京信用金庫 朝霞支店 普通 No.3137691)			5,278,500 円		
その他固定資産					
共助会退職共済預け金			2,620,800 円		
小計			8,505,686 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				
	ブランコ他5点			378,859 円	
	外構工事(43.8%)			1,720,020 円	
	機械及び装置				
	立体駐車場設備工事(43.8%)			443,168 円	
	車輛運搬具				
	通園マイクロバス(三菱ローザ 車輛No.所沢800さ2627)			13,004 円	
	通園マイクロバス(日野リエッセII 車輛No.所沢200さ1705)			564,342 円	
	リフト付自動車(ホンダステップワゴン 車輛No.所沢55そ1765)			1 円	
	器具及び備品				
	歩行補助器他37点			1,849,574 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			345,100 円	
	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)			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		
公用車積立預金(巢鴨信用金庫 朝霞台支店 普通 No.3169358)			1,000,000 円		
館内修繕積立預金(巢鴨信用金庫 朝霞台支店 普通 No.3169358)			35,000,000 円		
その他固定資産					
共助会退職共済預け金			7,424,400 円		
小計			87,060,713 円		
すずらん	建物				
	倉庫(車庫型)			1 円	
	プレハブ作業所			45,481 円	
	構築物				
屋外掲示板			75,900 円		
外構工事(56.2%)			2,206,964 円		

すずらん	機械及び装置	
	立体駐車場設備工事 (56.2%)	568,627 円
	車両運搬具	
	中型バス (日野メルファ 車両No.所沢800は0576)	2,538,265 円
	通所バス (日産シビリアン 車両No.所沢800せ651)	8,639,801 円
	リフト付自動車 (日産ホーミー 車両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 車両No.所沢59ら4679)	1 円
	器具及び備品	
	介助台他54点	1,517,642 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	345,100 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)	3,000,000 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)	6,799,595 円
	設備修繕積立預金 (巢鴨信用金庫 朝霞台支店 普通 No.3182116)	23,000,000 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
その他固定資産		
共助会退職共済預け金	7,226,800 円	
小計	99,050,443 円	
ほんちよう	その他固定資産	
	共助会退職共済預け金	8,720,400 円
	小計	8,720,400 円
にいくら	その他固定資産	
	共助会退職共済預け金	10,194,000 円
	小計	10,194,000 円
朝光苑	車両運搬具	
	送迎用軽自動車 (ダイハツ ハイゼット 車両NO. 所沢880あ951)	1,047,725 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	691,889 円
	電動ベッド 5台	1,270,031 円
	居室パーテーション 2台	786,771 円
その他固定資産		
	共助会退職共済預け金	17,146,400 円
	小計	20,942,817 円
短期	その他固定資産	
	共助会退職共済預け金	3,941,600 円
	小計	3,941,600 円
デイ	車両運搬具	
	送迎用1BOX自動車 (日産キャラバン 車両NO. 所沢800す9993)	2,361,780 円
	送迎用軽自動車 (ダイハツ ハイゼット 車両NO. 所沢880あ950)	1,047,725 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	2,688,000 円
	小計	6,097,506 円
居宅	その他固定資産	
	共助会退職共済預け金	2,172,000 円
	小計	2,172,000 円
地域包括	その他固定資産	
	共助会退職共済預け金	3,199,600 円
	小計	3,199,600 円
資産の部合計		964,838,017 円

II. 負債の部					
未払金	1. 流動負債		56,046,686 円		
	本部	職員	3月分時間外勤務手当	43,269 円	
		川越年金事務所	3月分社会保険料(事業主分)	194,648 円	
		埼玉労働局	25年度労働保険料精算不足分	2,773 円	
			25年度一般拠出金(事業主分)	427 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)	24,000 円	
		東京電力	3月分電気代	8,252 円	
		朝霞市水道部	2・3月分水道料	4,620 円	
		ソフトバンクテレコム	2・3月分電話料	13,258 円	
		ラビックス	2・3月分コピー機カウンター料	31,775 円	
		退職職員	福祉医療機構退職金法人補填分	4,293,000 円	
			小計	4,616,022 円	
		みつば	職員	3月分時間外勤務手当	66,346 円
			パート職員	3月分賃金	1,369,028 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)	556,823 円
	埼玉労働局		25年度労災保険料精算不足分	11,651 円	
			25年度雇用保険料精算不足分	40,999 円	
			25年度一般拠出金(事業主分)	1,273 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)	54,600 円	
	東京電力		3月分電気料	106,295 円	
	朝霞市水道部		2・3月分水道料	59,506 円	
	東上ガス		3月分プロパンガス料	23,700 円	

みつば	ソフトバンクテレコム	2・3月分電話料	19,880	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	19,678	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	4,320	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	582,122	円	
	日清医療食品	3月分給食調理業務委託料・食材料費	471,376	円	
	大村商事	3月分ゴミ回収業務委託料・ケミストワグ等洗浄委託料	38,500	円	
	鈴木建設	暖房便座設置工事代	115,000	円	
	ラビックス	事務用品代	45,949	円	
	アスクール	事務用品代	34,600	円	
	朝霞台中央総合病院	職員生活習慣病健診代	6,840	円	
	サイオー	3月分定期清掃業務委託料	65,000	円	
	ヤマト防災	消防設備点検料・煙探知機修理・消火器代	33,600	円	
	文化シャッター埼玉工事	厨房電動シャッター修理代	210,000	円	
	セディナ	2・3月分集金代行手数料等	15,607	円	
	東京日野自動車	通所バス車検料	298,761	円	
	三菱ふそうトラック・バス	通所バス車検料	185,125	円	
	浅田損害保険事務所	児童障害保険精算分	24,000	円	
	ひかりのくに	卒園証書代	7,070	円	
	小計		4,691,656	円	
	すずらん	職員	3月分時間外勤務手当	26,744	円
		パート職員	3月分賃金	1,504,951	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)	516,050	円
		埼玉労働局	25年度労災保険料精算不足分	15,566	円
			25年度雇用保険料精算不足分	52,893	円
			25年度一般拠出金(事業主分)	1,428	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)	58,400	円	
東京電力		3月分電気料	133,035	円	
朝霞市水道部		2・3月分水道料	74,474	円	
東上ガス		3月分プロパンガス料	30,165	円	
ソフトバンクテレコム		2・3月分電話料	17,297	円	
ソフトバンクモバイル		3月分携帯電話料	3,406	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	9,321	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	582,123	円	
日清医療食品		3月分給食調理業務委託料・食材料費	648,039	円	
大村商事		3月分ゴミ回収業務委託料・ケミストワグ等洗浄委託料	38,500	円	
鈴木建設		暖房便座設置工事代	115,000	円	
ラビックス		事務用品代	17,456	円	
アスクール		事務用品・衛生材料代	28,534	円	
朝霞台中央総合病院		職員生活習慣病健診代	6,840	円	
サイオー		3月分定期清掃業務委託料	65,000	円	
ヤマト防災		消防設備点検料・煙探知機修理・消火器代	33,600	円	
文化シャッター埼玉工事		厨房電動シャッター修理代	210,000	円	
セディナ		2・3月分集金代行手数料等	7,509	円	
東京日野自動車		通所バス車検料	314,327	円	
IEグループ		3月分コピー機カウンター料	5,824	円	
東洋アクア工業	食堂排水管修理代	23,100	円		
小計		4,706,322	円		
ほんちょう	職員	3月分時間外勤務手当	146,089	円	
	パート職員	3月分賃金	2,502,142	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)	647,047	円	
	県社会福祉事業共助会	3月分退職共済掛金(事業主分)	66,600	円	
	埼玉労働局	25年度労災保険料精算不足分	6,649	円	
		25年度雇用保険料精算不足分	13,973	円	
		25年度一般拠出金(事業主分)	1,759	円	
	東京電力	3月分電気料	123,061	円	
	和光市水道部	2・3月分水道料	76,496	円	
	N T T	3月分電話料・ウィルスソフト料	4,598	円	
	N T Tコミュニケーションズ	2・3月分電話料・F A X料	87	円	
	N T Tファイナンス	2・3月分F A Xリース料	7,328	円	
	a u K D D I	3月分携帯電話料	2,596	円	
	ソロエルアリーナ	3月分事務用品・教材代	6,126	円	
	セコム	3月分警備業務委託料	15,750	円	
	D T I	3月分プロバイダ料	1,418	円	
	リコーリース	3月分プリンターリース料	2,520	円	
	オリックスリース	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	8,956	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(10社)	3月分給食材料代	950,657	円	
	メフォス	3月分給食調理業務委託料	856,178	円	
	大和清掃	3月分一般廃棄物回収料・粗大ゴミ回収料	54,705	円	
	しのづか商事	3月分ふとん乾燥業務委託料	13,260	円	
	片山商事	3月分日常清掃業務委託料	66,185	円	
	アプシス	3月分布おむつ代	43,200	円	

未払金

ほんちよう	安全装備	消防用設備等保守点検料	26,460 円	
	早川予防衛生研究所	25年度職員細菌検査代	35,238 円	
	ひかりのくに吉田教材	3月分教材代	15,050 円	
	和光市	25年度委託料精算残金	2,622,826 円	
	小計		8,391,759 円	
	職員	3月分時間外勤務手当	227,743 円	
	パート職員	3月分賃金	2,166,535 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)	769,616 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)	81,400 円	
にいくら	埼玉労働局	25年度労災保険料精算不足分	8,847 円	
		25年度雇用保険料精算不足分	19,858 円	
		25年度一般拠出金(事業主分)	1,935 円	
	日本ロジテック協同組合	3月分電気料	105,706 円	
	和光市水道部	2・3月分水道料	95,906 円	
	TOKAI	3月分ガス料	46,803 円	
	NTT	3月分電話料・FAX料	3,444 円	
	NTTコミュニケーションズ	2・3月分電話料・FAX料	88 円	
	auKDDI	3月分携帯電話料	982 円	
	ソフトバンクモバイル	3月分携帯電話料	983 円	
	ぷらら	2・3月分プロバイダ料・ウィルスソフト利用料	4,242 円	
	ソロエルアリーナ	3月分事務用品、教材、衛生材料代	24,331 円	
	セコム	3月分警備業務委託料	30,450 円	
	オリックスリース	3月分財務会計ソフトリース料	11,655 円	
	大塚商会	3月分コピー機保守代	18,903 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	1,072,625 円	
	メフォス	3月分給食調理業務委託料	887,977 円	
	大和清掃	3月分一般廃棄物回収料・粗大ゴミ回収料	101,265 円	
	片山商事	3月分日常清掃・定期清掃業務委託料	543,165 円	
	あんだんて	3月分保育士人材派遣料	260,470 円	
	テンドーラビング	3月分保育士人材派遣料	571,985 円	
	プリングアップ	3月分保育士人材派遣料	220,416 円	
	小山	3月分ふとん乾燥業務委託料	21,590 円	
	安全装備	消防用設備保守点検料・消火器交換代	76,650 円	
	朝霞台中央総合病院	職員生活習慣病健診代	34,200 円	
	早川予防衛生研究所	園児尿検査代・職員腸内細菌検査代	44,730 円	
	和光市	25年度委託料精算残金	8,932,218 円	
	小計		16,449,868 円	
	未払金	職員	3月分時間外勤務手当	620,755 円
			3月分夜勤手当	345,000 円
		パート職員	3月分賃金	3,356,669 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)	1,616,061 円
		埼玉労働局	25年度労災保険料精算不足分	35,981 円
			25年度雇用保険料精算不足分	90,531 円
			25年度一般拠出金(事業主分)	3,589 円
		朝霞台中央総合病院	職員定期健康診断代	7,350 円
		通信機工事	トイレナースコール修理代	23,310 円
		そよ風クリーンサービス	医療廃棄物処理代	2,310 円
給食関係業者(17社)		3月分給食材料代	1,822,069 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	
NTT		3月分電話代	37,591 円	
KDDI		3月分携帯電話代	1,566 円	
朝霞地区シブハ-人材センター		3月分洗濯業務委託料	1,660 円	
セコム		3月分AED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	
日本カルミック		3月分トイレ消臭器リース料	4,200 円	
ラビックス		3月分コピーカウンター代	35,492 円	
東京リネンサービス		3月分紙おむつ代	153,485 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	49,248 円	
出光スーパーバイジング		2・3月分車輻ガソリン代	20,113 円	
セディナ		2・3月分集金代行手数料等	24,199 円	
埼玉りそな銀行		3月分振込手数料	12,100 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	430,370 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)	143,800 円	
小計			9,285,831 円	
朝光苑		職員	3月分時間外勤務手当	88,488 円
			3月分夜勤手当	100,000 円
		川越年金事務所	3月分社会保険料(事業主分)	355,932 円
		埼玉労働局	25年度労災保険料精算不足分	13,024 円
			25年度雇用保険料精算不足分	159,003 円
			25年度一般拠出金(事業主分)	753 円
		朝霞市水道部	2・3月分水道料	61,482 円
		朝光苑	3月分給食材料費	123,930 円
			職員腰部健診代	8,280 円
		出光スーパーバイジング	2月分車輻ガソリン代	13,002 円
		KDDI	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	25年度指定管理料精算残金	685,909 円		
小計		1,611,636 円		
短期	職員	3月分時間外勤務手当	88,488 円	
		3月分夜勤手当	100,000 円	
	川越年金事務所	3月分社会保険料(事業主分)	355,932 円	
	埼玉労働局	25年度労災保険料精算不足分	13,024 円	
		25年度雇用保険料精算不足分	159,003 円	
		25年度一般拠出金(事業主分)	753 円	
	朝霞市水道部	2・3月分水道料	61,482 円	
	朝光苑	3月分給食材料費	123,930 円	
		職員腰部健診代	8,280 円	
	出光スーパーバイジング	2月分車輻ガソリン代	13,002 円	
	KDDI	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	25年度指定管理料精算残金	685,909 円		
小計		1,611,636 円		

未払金	デイ	職員	3月分時間外勤務手当	34,502	円
		パート職員	3月分賃金	1,014,980	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)	298,124	円
		埼玉労働局	25年度労災保険料精算不足分	35,093	円
			25年度雇用保険料精算不足分	100,535	円
			25年度一般拠出金(事業主分)	689	円
		朝霞市水道部	2・3月分水道料	61,482	円
		朝光苑	3月給食材料費	92,000	円
			2月分コピー機保守料	3,570	円
			職員腰部健診代	24,840	円
			車椅子・リハビリ用具代	100,000	円
		N T T	3月分電話代	4,354	円
		K D D I	3月分携帯電話代	3,332	円
		トヨタレンタリース	3月分車輛(軽自動車)リース代	16,500	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(4台)ガソリン代	83,252	円	
	スズケン	3月分点滴用針代	5,126	円	
	小計		1,980,349	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	432	円
		小計		432	円
	居宅	職員	3月分時間外勤務手当	10,955	円
		川越年金事務所	3月分社会保険料(事業主分)	95,964	円
		埼玉労働局	25年度労災保険料精算不足分	4,490	円
			25年度雇用保険料精算不足分	19,170	円
25年度一般拠出金(事業主分)			229	円	
朝霞市水道部		2・3月分水道料	30,741	円	
朝光苑		2月分コピー機カウンター代	3,706	円	
N T T		3月分電話代	13,179	円	
N T T コミュニケーションズ		3月分電話代	109	円	
K D D I		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	11,093	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			197,005	円	
地域包括	職員	3月分時間外勤務手当	16,922	円	
	パート職員	3月分賃金	220,700	円	
	川越年金事務所	3月分社会保険料(事業主分)	195,731	円	
	埼玉労働局	25年度労災保険料精算不足分	1,350	円	
		25年度一般拠出金(事業主分)	452	円	
	朝霞市水道部	2・3月分水道料	30,741	円	
	N T T	3月分電話代	18,750	円	
	K D D I	3月分携帯電話代	4,915	円	
	出光スーパーバイジング	2・3月分車輛ガソリン代	6,215	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		496,826	円		
合計			52,427,706	円	
預り金	本部	職員	3月分所得税	21,150	円
			3月分住民税	71,800	円
			3月分共助会掛金	24,000	円
			4・5月分住民税(退職者分)	40,000	円
			3月分社会保険料(退職者分)	48,708	円
	小計		205,658	円	
	みつば	職員・パート	3月分所得税	78,833	円
			3月分住民税	142,800	円
			3月分共助会掛金	54,600	円
	小計		276,233	円	
	すずらん	職員・パート	3月分所得税	77,291	円
			3月分住民税	201,500	円
			3月分共助会掛金	56,000	円
	小計		334,791	円	
	ほんちょう	職員・パート	3月分所得税	84,460	円
			3月分住民税	210,000	円
			4・5月分住民税(育児休業取得者分)	24,800	円
			3月分共助会掛金	66,600	円
			4～9月分共助会掛金(育児休業取得者分)	26,400	円
	小計		412,260	円	
にいくら	職員・パート	3月分所得税	108,336	円	
		3月分住民税	240,900	円	
		3月分共助会掛金	81,400	円	
	保護者	職員生活習慣病自己負担分	3,290	円	
	布団リース代	87,500	円		
	埼玉県社会福祉事業共助会	慶弔見舞金	10,000	円	
小計		531,426	円		
朝光苑	職員・パート	3月分所得税	274,200	円	
		3月分住民税	493,200	円	
		3月分共助会掛金	143,800	円	
		4・5月分住民税(退職者分)	67,800	円	
	社会保険料	94,928	円		
	短期入所生活介護事業	3月分共助会掛金	82,400	円	
	デイサービス事業	3月分共助会掛金	44,800	円	
居宅介護支援事業	3月分共助会掛金	24,800	円		

預り金	朝光苑	地域包括支援センター	3月分共助会掛金	45,600	円
		業者支払先業者	振込手数料業者負担3月分	5,000	円
		小計		1,276,528	円
	短期	職員	3月分所得税	41,650	円
			3月分住民税	102,300	円
		小計		143,950	円
	デイ	職員・パート	3月分所得税	39,450	円
			3月分住民税	76,500	円
		短期	2月分短期入所利用者利用料(1人分)	16,908	円
		小計		132,858	円
	居宅	職員	3月分所得税	11,350	円
			3月分住民税	30,700	円
			4・5月分住民税(退職者分)	28,600	円
		小計		48,926	円
	地域包括	職員・パート	3月分所得税	25,730	円
			3月分住民税	85,600	円
4・5月分住民税(退職者分)			31,200	円	
小計			43,170	円	
小計		185,700	円		
合計			3,618,980	円	

2. 固定負債			150,932,500	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%)	35,180,240	円
	すずらん	福祉医療機構借入金(56.2%)	45,139,760	円
	合計		80,320,000	円
退職給与引当金	本部会計	共助会退職共済預け金	2,620,800	円
		すみれ学園在籍職員引当金	5,278,500	円
	小計		7,899,300	円
	みつばすみれ学園	共助会退職共済預け金	7,424,400	円
	すずらん	共助会退職共済預け金	7,226,800	円
	和光市ほんちょう保育園	共助会退職共済預け金	8,720,400	円
	和光市にいくら保育園	共助会退職共済預け金	10,194,000	円
	朝光苑	共助会退職共済預け金	17,146,400	円
	短期入所生活介護事業	共助会退職共済預け金	3,941,600	円
	デイサービス事業	共助会退職共済預け金	2,688,000	円
	居宅介護支援事業	共助会退職共済預け金	2,172,000	円
	地域包括支援センター	共助会退職共済預け金	3,199,600	円
	合計		70,612,500	円
負債の部合計			206,979,186	円

Ⅲ. 純資産の部				
純資産の内訳	本部会計		32,373,890	円
	みつばすみれ学園		270,496,954	円
	すずらん		305,534,233	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		68,471,162	円
	短期入所生活介護事業		18,964,411	円
	デイサービス事業		34,104,750	円
	居宅介護支援事業		7,350,642	円
	地域包括支援センター		20,562,789	円
純資産の部合計			757,858,831	円