

財 産 目 録
平成28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				368,408,166 円	
1. 流動資産					
現金	本部	小口現金		8,849 円	
	みつば				
		みつば	小口現金		62,198 円
		障害児等	小口現金		0 円
		相談支援	小口現金		4,852 円
		南西部	小口現金		4,568 円
			現金		2,000 円
			小計		6,568 円
		計			73,618 円
		すずらん	小口現金		71,984 円
			現金		136,320 円
			小計		208,304 円
		ほんちよう	小口現金		85,928 円
			現金		0 円
			小計		85,928 円
		にいくら	小口現金		49,930 円
			現金		19,900 円
			小計		69,830 円
		朝光苑			
		朝光苑	小口現金		41,737 円
			現金		100,000 円
			小計		141,737 円
		短期	小口現金		5,000 円
		デイ	小口現金		25,000 円
		居室	小口現金		10,000 円
		地域包括	小口現金		10,000 円
	計			191,737 円	
	合計			638,266 円	
預金	本部	巢鴨信用金庫 朝霞台支店	普通	No.0160767	33,916,667 円
		埼玉りそな銀行 志木支店	普通	No.0211590	834,801 円
		東京信用金庫 朝霞支店	普通	No.3107835	0 円
		小計			34,751,468 円
	みつば	巢鴨信用金庫 朝霞台支店	普通	No.3041459	73,685,211 円
	みつば	埼玉りそな銀行 志木支店	普通	No.4093802	48,496 円
		東京信用金庫 朝霞支店	普通	No.4055470	0 円
		小計			73,733,707 円
	障害児等	巢鴨信用金庫 朝霞台支店	普通	No.7236795	15,600 円
	相談支援	巢鴨信用金庫 朝霞台支店	普通	No.3194331	1,065,951 円
	南西部	巢鴨信用金庫 朝霞台支店	普通	No.0003474	1,810,481 円
	計				76,625,739 円
	すずらん	巢鴨信用金庫 朝霞台支店	普通	No.3050749	56,751,964 円
		三井住友銀行新座志木支店	普通	No.0621471	148 円
		武蔵野銀行志木支店	普通	No.1006683	1,866 円
		三菱東京UFJ銀行新座志木支店	普通	No.1852956	5,400 円
		小計			56,759,378 円
	ほんちよう	巢鴨信用金庫 朝霞台支店	普通	No.3041441	9,651,909 円
		川口信用金庫 和光支店	普通	No.1088611	721,975 円
		小計			10,373,884 円
	にいくら	巢鴨信用金庫 朝霞台支店	普通	No.3072763	9,281,588 円
		川口信用金庫 和光支店	普通	No.1088661	844,855 円
		小計			10,126,443 円
	朝光苑				0 円
	朝光苑	埼玉りそな銀行 朝霞支店	普通	No.0824179	2,845,917 円
	短期	埼玉りそな銀行 朝霞支店	普通	No.3845770	5,642,770 円
デイ	埼玉りそな銀行 朝霞支店	普通	No.1513270	26,714,805 円	
居室	埼玉りそな銀行 朝霞支店	普通	No.3845804	6,616,081 円	
地域包括	埼玉りそな銀行 朝霞支店	普通	No.4110315	23,391,378 円	
計				65,210,951 円	
	合計			253,847,863 円	
事業未収金	本部	埼玉労働局	27年度労災保険料精算過納分	5,500 円	
			27年度雇用保険料精算過納分	30,915 円	
		小計		36,415 円	
	みつば				
	みつば	埼玉労働局	26年度労災保険料精算過納分	0 円	
			26年度雇用保険料精算過納分	0 円	
		埼玉県国民健康保険団体連合会	1～3月分障害児施設給付費	15,146,412 円	
		保護者	1～3月分利用料	758,449 円	
			1～3月分食事代(園児)	192,740 円	
			1～3月分食事代(保護者)	134,652 円	
			写真代、連絡ノート代	20,060 円	
			平成25年12月～27年7月分 利用料、食事代	189,942 円	
			3月分食事代、写真代	165,130 円	
		職員	社会保険料、住民税	46,436 円	
		相談支援	4月～2月分退職共済掛金(事業主分)	66,000 円	
		埼玉県	27年度子どもの発達支援巡回事業委託料	1,069,200 円	
		小計		17,789,021 円	
埼玉県国民健康保険団体連合会		1～3月分障害児相談支援給付費	1,313,756 円		

事業未収金	相談支援	職員	3月分食事代	19,000	円	
		埼玉労働局	27年度労災保険料精算過納分	363	円	
			27年度雇用保険料精算過納分	2,039	円	
		小計			1,335,158	円
	南西部	埼玉労働局	27年度雇用保険料精算過納分	23,571	円	
		小計			23,571	円
	計				19,147,750	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	20,191,207	円	
		職員	3月分食事代	91,500	円	
		利用者	2・3月分食事代	701,750	円	
		株式会社富沢	DVD解体処理料 3月分	2,808	円	
		小計			20,987,265	円
	ほんちよう	職員	2・3月分食事代	163,480	円	
		給食業務委託業者	3月分食事代	30,900	円	
		保護者	おむつ代、連絡帳代等	51,754	円	
		小計			246,134	円
	にいくら	職員	3月分食事代	195,960	円	
		給食業務委託業者	3月分食事代	39,520	円	
		保護者	おむつ代、連絡帳代等	42,606	円	
		小計			278,086	円
	朝光苑					
	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	17,131,153	円	
			3月分介護保険収入	17,631,859	円	
		特養利用者	1～3月分介護保険収入	8,301,521	円	
			1～3月分出納管理費	135,000	円	
		小計			43,199,533	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	4,370,415	円	
1月分介護保険収入			176,865	円		
短期利用者		22・23・24・25年度介護保険収入	5,453,604	円		
		1～3月分介護保険収入	1,735,693	円		
埼玉労働局		27年度労災保険料精算過納分	3,437	円		
	27年度雇用保険料精算過納分	19,332	円			
	小計			11,759,346	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	8,277,632	円		
	デイ利用者	1～3月分介護保険収入	2,258,334	円		
	小計			10,535,966	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	1,974,373	円		
	朝霞市	3月分認定調査委託料	7,560	円		
	相模原市	3月分認定調査委託料	5,400	円		
	小計			1,987,333	円	
地域包括	埼玉県国民健康保険団体連合会	1～3月分介護保険収入	1,042,474	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	27年度労災保険料精算過納分	2,926	円		
		27年度雇用保険料精算過納分	20,412	円		
	小計			1,145,812	円	
計				68,627,990	円	
合計				109,323,640	円	
立替金	ほんちよう	和光市	1月～2月分臨時延長保育料	56,090	円	
		職員互助会	電報代	2,110	円	
		小計			58,200	円
	にいくら	和光市	1月～2月分臨時延長保育料	61,600	円	
		保護者	写真代	1,250	円	
		職員	3月分財形年金	7,000	円	
		小計			69,850	円
	朝光苑					
	朝光苑	職員	1・2月分住民税	2,600	円	
	デイ	朝光苑	2月分社会保険料	3,164,003	円	
		3月分給与	6,649,348	円		
小計				9,813,351	円	
計				9,815,951	円	
合計				9,944,001	円	
仮払金	南西部	埼玉県	契約保証金	108,000	円	
合計				108,000	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				606,395,282	円
(1) 基本財産				327,177,449	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%)	88,568,181	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%)	112,290,197	円	
	みつば	電気設備工事(同所)(43.8%)	1,724,535	円	
	すずらん	電気設備工事(同所)(56.2%)	2,212,759	円	
	みつば	給排水衛生設備工事(同所)(43.8%)	1,091,873	円	
	すずらん	給排水衛生設備工事(同所)(56.2%)	1,400,988	円	
	みつば	冷暖房設備工事(同所)(43.8%)	1,558,825	円	
	すずらん	冷暖房設備工事(同所)(56.2%)	2,000,136	円	
	みつば	昇降機工事(同所)(43.8%)	1,087,755	円	
	すずらん	昇降機工事(同所)(56.2%)	1,395,702	円	
	合計		213,330,951	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		327,177,449 円
(2) その他固定資産			279,217,833 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5点	286,566 円
		外構工事（43.8%）	1,262,398 円
		小計	1,548,964 円
	すずらん	屋外掲示板	54,638 円
		外構工事（56.2%）	1,619,789 円
合計		1,674,427 円	
			3,223,391 円
機械及び装置	みつば	立体駐車場設備工事（43.8%）	325,259 円
	すずらん	立体駐車場設備工事（56.2%）	417,341 円
	合計		742,600 円
車輛運搬具	本部	軽自動車（ダイハツ ミラ 車輛No.所沢50ぬ4707）	1 円
	みつば	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
		自動車（日産セレナ 車輛No.所沢502せ7983）	1,795,563 円
		通園マイクロバス（三菱ローザ 車輛No.所沢800せ1263）	7,238,429 円
		小計	9,033,993 円
	すずらん	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）	5,713,383 円
		自動車（ホンダステップワゴン 車輛No.所沢502そ1015）	1,410,945 円
		リフト付自動車（日産キャラバン 車輛No.所沢800せ1210）	2,784,884 円
	小計	9,909,213 円	
	朝光苑		
	朝光苑	送迎用軽自動車（ダイハツ ハイゼット 車輛NO.所沢880あ951）	389,155 円
		送迎用1BOX自動車（トヨタ ハイエース 車輛NO.所沢800せ1090）	2,222,400 円
		小計	2,611,555 円
	デイ	送迎用1BOX自動車（日産キャラバン 車輛NO.所沢800す9993）	877,234 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）	389,155 円
	小計	1,266,389 円	
	計		3,877,944 円
	合計		22,821,151 円
	器具及び備品	みつば	歩行補助器他44点
すずらん		介助台他54点	3,952,845 円
朝光苑			
朝光苑		50型プラズマテレビ他9点	3,856,222 円
デイ		CDコンボセット他1台	97,651 円
計			3,953,873 円
合計		12,318,918 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	251,685 円
		人事管理システム（ソフト）	486,540 円
		計	738,225 円
	みつば	財務会計ソフト	202,300 円
	すずらん	財務会計ソフト	202,300 円
合計		1,142,825 円	
退職給付引当資産	本部	共助会退職給付引当資産	2,318,400 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）	5,783,400 円
		計	8,101,800 円
	みつば		
	みつば	共助会退職給付引当資産	6,078,800 円
	相談支援	共助会退職給付引当資産	1,027,200 円
	計		7,106,000 円
	すずらん	共助会退職給付引当資産	8,366,800 円
	ほんちよう	共助会退職給付引当資産	9,795,600 円
	にいくら	共助会退職給付引当資産	11,430,000 円
	朝光苑		
	朝光苑	共助会退職給付引当資産	14,434,800 円
	短期	共助会退職給付引当資産	4,214,400 円
	デイ	共助会退職給付引当資産	3,295,200 円
	居宅	共助会退職給付引当資産	984,000 円
包括	共助会退職給付引当資産	3,180,400 円	
計		26,108,800 円	
合計		70,909,000 円	
建設積立資産	みつば	東京信用金庫 朝霞支店 定期 No.4055470	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	巢鴨信用金庫 朝霞台支店 定期 No.2567042	0 円
		埼玉りそな銀行 志木支店 定期 No.3738879	0 円
		巢鴨信用金庫 朝霞台支店 普通 No.3169358	4,774,645 円
		小計	4,774,645 円
	すずらん	巢鴨信用金庫 朝霞台支店 普通 No.3182116	6,444,891 円
		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	10,197,540 円		
合計		14,972,185 円	

設備修繕積立資産	みつば	鴎信用金庫 朝霞台支店 普通 No.3169358	41,888,520	円
	すずらん	巢鴨信用金庫 朝霞台支店 普通 No.3182116	31,888,520	円
		三菱東京UFJ銀行 新座志木支店 普通 No.1852926	9,000,000	円
	小計		40,888,520	円
合計			82,777,040	円
経営安定積立資産	本部	巢鴨信用金庫 朝霞台支店 普通 No.0160767	1,500,000	円
	みつば	巢鴨信用金庫 朝霞台支店 普通 No.3169358	4,000,000	円
	すずらん	巢鴨信用金庫 朝霞台支店 普通 No.3182116	4,500,000	円
	合計		10,000,000	円
資産の部合計			974,803,448	円

II. 負債の部					
1. 流動負債			122,580,069	円	
事業未払金	本部	職員	3月分時間外勤務手当	33,426	円
		パート職員	3月分賃金、一時金	236,160	
		巢鴨信用金庫	3月分振込手数料	108	
		川越年金事務所	3月分社会保険料(事業主分)	195,082	円
		埼玉労働局	27年度一般拠出金(事業主分)	374	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)	18,800	円
		ソフトバンクテレコム	2・3月分電話料	11,923	円
		ラビックス	2・3月分コピー機カウンター料	28,702	円
		アスクール	3月分事務用品代	9,369	円
		小計		533,944	円
	みつば				
	みつば	職員	3月分時間外勤務手当	49,669	円
		パート職員	3月分賃金、一時金	2,592,664	円
		嘱託医	3月分報酬	213,000	円
		川越年金事務所	3月分社会保険料(事業主分)	693,318	円
		埼玉労働局	27年度労災保険料精算不足分	6,256	円
			27年度雇用保険料精算不足分	26,325	円
		埼玉県社会福祉事業共助会	27年度一般拠出金(事業主分)	1,317	円
		朝霞市	3月分退職共済掛金(事業主分)	51,600	円
		朝霞市	1月～3月分障害児施設給付費過誤取消返金分	76,061	円
		保護者	1月～3月分利用料・食事代過誤取消返金分	9,429	円
		東京電力	3月分電気料	113,726	円
		朝霞市水道部	2・3月分水道料	69,558	円
		東上ガス	3月分プロパンガス料	31,646	円
		ソフトバンクテレコム	2・3月分電話料	24,781	円
		ソフトバンクモバイル	3月分携帯電話料	3,358	円
		大塚商会	3月分コピー機カウンター料	14,340	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	3,196	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	597,637	円
		日清医療食品	3月分給食調理業務委託料・食材料費	527,007	円
		大村商事	3月分ゴミ回収業務委託料・「グリスアップ」等洗浄委託料	39,600	円
		ラビックス	3月分事務用品代	162	円
		アスクール	3月分事務用品代	26,691	円
		サイオー	3月分定期清掃業務委託料	104,220	円
		キングランメディケア	カーテン・ブラインドクリーニング代	108,759	円
		ヤマト防災	消防設備点検料・消火器交換代	29,700	円
		セディナ	2・3月分集金代行手数料等	17,452	円
		東京日野自動車	通所バス車検料・修理代	285,725	円
		三菱ふそう	通所バス車検料	123,930	円
		ユメックス	求人広告代	36,000	円
		レジアスインパクト	平成27年度児童障害保険精算不足分	14,400	円
		小計		5,907,564	円
障害児等		ラビックス	3月分事務用品代	1,563	円
	アスクール	3月分事務用品代	13,605	円	
	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		15,600	円	
相談支援	職員	3月分時間外勤務手当	8,664	円	
	パート職員	3月分賃金	193,064	円	
	川越年金事務所	3月分社会保険料(事業主分)	70,036	円	
	みつばすみれ学園	4月～2月分退職共済掛金(事業主分)	66,000	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)	6,000	円	
	埼玉労働局	26年度一般拠出金(事業主分)	147	円	
	ラビックス	2・3月分コピー機カウンター料	5,413	円	
	日清医療食品	3月分給食材料費	13,543	円	
	ソフトバンクモバイル	3月分携帯電話料	5,776	円	
小計		368,643	円		
南西部	パート職員	3月分賃金	702,922	円	
	川越年金事務所	3月分社会保険料(事業主分)	36,449	円	
	埼玉労働局	27年度労災保険料精算不足分	1,371	円	
		27年度一般拠出金(事業主分)	176	円	
	サンメディカル	教具等代	235,251	円	
	ラビックス	備品等代	568,080	円	
	埼玉ワンダー社	教具等代	24,976	円	
	アスクール	3月分事務用品代	35,316	円	
一進堂	3月分事務用品代	9,720	円		
ソフトバンクモバイル	3月分携帯電話料	7,533	円		

	小計		1,621,794	円
計			7,913,601	円
すずらん	職員	3月分時間外勤務手当	98,310	円
	パート職員	3月分賃金、一時金	2,890,527	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)	657,037	円
	埼玉労働局	27年度労災保険料精算不足分	11,662	円
		27年度雇用保険料精算不足分	62,330	円
		27年度一般拠出金(事業主分)	1,646	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)	65,000	円
	東京電力	3月分電気料	145,922	円
	朝霞市水道部	2・3月分水道料	89,250	円
	東上ガス	3月分プロパンガス料	40,606	円
	ソフトバンクテレコム	2・3月分電話料	17,167	円
	ソフトバンクモバイル	3月分携帯電話料	3,803	円
	アスクール	3月分事務用品・衛生材料代	55,711	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	3,197	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	597,636	円
	日清医療食品	3月分給食調理業務委託料・食材料費	743,656	円
	大村商事	3月分ゴミ回収業務委託料・ｸﾞﾘﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ等洗浄委託料	39,600	円
	キングランメディケア	カーテン・ブラインドクリーニング代	108,758	円
	サンメディカル	車椅子修理代	15,120	円
	サイオー	3月分定期清掃業務委託料	104,220	円
	東京日野自動車	通所バス車検料	310,025	円
	ヤマト防災	消防設備点検料・消火器交換代	29,700	円
	カウネット	3月分事務用品・衛生材料代	14,216	円
	細田管工	洗面台修理代	27,000	円
	ユメックス	求人広告代	7,200	円
	大塚商会	3月分コピー機カウンター料	11,470	円
		無線LAN機器料・設定料	106,747	円
セディナ	2・3月分集金代行手数料等	7,862	円	
	小計		6,424,416	円
事業未払金	職員	3月分時間外勤務手当	217,724	円
	パート職員	3月分賃金、一時金	4,235,876	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)	817,235	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)	63,800	円
	埼玉労働局	27年度労災保険料精算不足分	11,611	円
		27年度雇用保険料精算不足分	107,149	円
		27年度一般拠出金(事業主分)	1,889	円
	保護者	3月分おむつ代返金	850	円
	東京電力	3月分電気料	125,004	円
	和光市水道部	2・3月分水道料	85,505	円
	NTT	3月分電話料・ウィルスソフト料	14,562	円
	NTTコミュニケーションズ	2・3月分電話料・FAX料	51	円
	au KDDI	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
	ソロエルアリーナ	3月分事務用品、教材代	9,454	円
	セコム	3月分警備業務委託料	16,200	円
		機械警備主装置等の移動代	64,260	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	10,250	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	971,062	円
	クリーン工房	3月分給食調理業務委託料	917,973	円
	大和清掃	3月分一般廃棄物回収料・粗大ゴミ回収料	57,456	円
	片山商事	3月分日常清掃業務委託料	68,896	円
	東基	3月分カーテンリース料	6,696	円
	ラビックス	3月分教材代	4,817	円
	アプシス	3月分おむつ代	9,600	円
	安全装備	消防用設備保守点検料、非常灯バッテリー交換代	62,856	円
	埼玉ワンダー社	連絡帳代	1,742	円
	早川予防衛生研究所	27年度職員細菌検査代	38,167	円
鈴木建設	おむつ交換台整備等修繕代	678,000	円	
アスカクリエート	3月分保育士人材派遣代	324,540	円	
和光市	27年度委託料精算残金	393,927	円	
	小計		9,398,029	円
にいくら	職員	3月分時間外勤務手当	255,060	円
		3月分扶養手当不足分	12,500	円
	パート職員	3月分賃金、一時金	3,786,993	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)	938,086	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)	87,800	円
	埼玉労働局	27年度労災保険料精算不足分	12,379	円
		27年度雇用保険料精算不足分	99,225	円
		26年度一般拠出金(事業主分)	2,136	円
	日本ロジテック債権回収会社	3月分電気料	93,254	円
	和光市水道部	2・3月分水道料	104,459	円
TOKAI	3月分ガス料	56,182	円	

事業未払金

にいくら	NTT	3月分電話料・FAX料	17,629	円	
	NTTコミュニケーションズ	2・3月分電話料・FAX料	94	円	
	auKDDI	3月分携帯電話料	1,786	円	
	ぶらら	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・事務用品代	37,919	円	
	セコム	3月分警備業務委託料	31,320	円	
	ESA	3月分自家用電気工作物保守料	6,210	円	
	大塚商会	3月分コピー機カウンター料	12,675	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	1,266,090	円	
	クリーン工房	3月分給食調理業務委託料	972,027	円	
	大和清掃	3月分一般廃棄物回収料	42,997	円	
	片山商事	3月分日常清掃業務委託料	72,018	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	129,092	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	7,030	円	
	早川予防衛生研究所	職員腸内細菌検査代	47,023	円	
	ホシザキ北関東	冷凍機凝縮器洗浄代	31,925	円	
	明日香	3月分保育士人材派遣料	165,676	円	
	長谷川キャリアサポート	3月分保育士人材派遣料	231,496	円	
	和光市	27年度委託料精算残金	0	円	
	小計		8,673,291	円	
	朝光苑		21,499,075	円	
	事業未払金	職員	3月分時間外勤務手当	405,161	円
			3月分夜勤手当	375,000	円
		パート職員	3月分賃金、一時金	4,488,478	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)	1,762,222	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)	138,400	円	
		27年度労働保険料精算不足分	9,840	円	
		27年度雇用保険料精算不足分	41,715	円	
埼玉労働局		27年度一般拠出金(事業主分)	3,570	円	
		朝霞市水道部	2・3月分水道料	435,872	円
		サンワックス	3月分清掃業務委託料・浴室等カビ取り・ドレイン用ハンドル代	749,430	円
アシスト		3月分紙おむつ収集業務委託料	37,800	円	
ベネック		カーテンクリーニング代	342,648	円	
		3月分布おむつ代	131,803	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	
ナブコシステム		玄関自動ドア保守消耗部品交換代	587,520	円	
中村住宅設備		洗濯室シク・寮母室水栓・浴槽シャワ修理代	268,966	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	2,958,678	円	
メグミルク		ボランティア用飲み物代	3,596	円	
東京リネンサービス		3月分紙おむつ代	500,698	円	
高橋医科器械店		3月分紙おむつ代・電動介護リフト代	349,169	円	
日本サーモエナー		給湯・暖房ボイラー保守料	205,020	円	
朝光苑		アスクル	17°ロシ電氣ホット・歯磨き粉・ファイル・ティッシュ等代	94,409	円
		サンライズ	エンボス手袋代	23,328	円
日本メガケア		プラスチックグローブ・紙タオル代	40,920	円	
ハピネスナカオ		手指消毒剤・ボディソープ代	35,780	円	
キャリア		労働者派遣料(介護職員)	438,298	円	
栗原整形外科		職員腰部検診代	70,890	円	
埼玉自動車		公用車12ヶ月点検代	11,750	円	
パル環境		平成27年度分害虫駆除委託料	223,560	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	28,404	円	
NTT		3月分電話代	34,839	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	20,754	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月分コピーカウンター代	21,122	円	
		氏名ゴム印代	486	円	
大塚商会		2・3月分コピー機カウンター代	3,943	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	
出光スーパーバイジング		2・3月分車輛ガソリン代	5,460	円	
セディナ		2・3月分集金代行手数料等	25,487	円	
埼玉りそな銀行		3月分振込手数料	14,580	円	
		3月分インターネットバンキング手数料	4,320	円	
小計			15,401,877	円	
短期		職員	3月分時間外勤務手当	109,177	円
	3月分夜勤手当		95,000	円	
	川越年金事務所	3月分社会保険料(事業主分)	325,677	円	
	埼玉労働局	27年度一般拠出金(事業主分)	723	円	
	朝霞市水道部	2・3月分水道料	62,267	円	
	朝光苑	3月分給食材料費	228,670	円	
	栗原整形外科	職員腰部検診代	12,510	円	
	出光スーパーバイジング	2・3月分車輛ガソリン代	9,027	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	
小計		844,935	円		

事業未払金

デイ	職員	3月分時間外勤務手当	39,769 円	
	パート職員	3月分賃金、一時金	1,531,327 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)	390,422 円	
	埼玉労働局	27年度労働保険料精算不足分	3,975 円	
		27年度雇用保険料精算不足分	21,465 円	
		27年度一般拠出金(事業主分)	706 円	
	朝霞市水道部	朝・3月分水道料	62,267 円	
	朝光苑	3月給食材料費	117,200 円	
	アスクール	3月分事務消耗品・趣味材料代	3,863 円	
	ラビックス	3月分趣味材料代	2,137 円	
	スズケン	ワンショットプラス代	2,543 円	
	栗原整形外科	職員腰部検診代	12,510 円	
	日本メガケア	日用雑貨代	6,622 円	
	埼玉自動車	公用車12ヶ月点検代(3台分)	45,402 円	
	N T T	3月分電話代	4,783 円	
	N T Tコミュニケーションズ	3月分電話代	409 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(軽自動車)リース代	19,800 円	
	ゼノン	3月分運行管理業務委託料	180,225 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	
	大塚商会	3月分コピー機カウンター代	4,024 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	67,505 円	
	小計		2,626,984 円	
	居宅	職員	3月分時間外勤務手当	4,664 円
		パート職員	3月分賃金	413,340 円
		川越年金事務所	3月分社会保険料(事業主分)	113,816 円
		埼玉労働局	27年度労働保険料精算不足分	684 円
			27年度雇用保険料精算不足分	3,848 円
			27年度一般拠出金(事業主分)	218 円
朝霞市水道部		2・3月分水道料	31,134 円	
アスクール		3月分事務消耗品代	7,973 円	
N T T		3月分電話代	17,713 円	
N T Tコミュニケーションズ		3月分電話代	519 円	
K D D I		3月分携帯電話代	2,824 円	
出光スーパーバイジング		2月分車輛ガソリン代	2,113 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	5,689 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	
朝霞市	27年度指定管理料精算残金	76,741 円		
小計		714,272 円		
地域包括	職員	3月分時間外勤務手当	24,216 円	
	パート職員	3月分賃金	299,820 円	
	川越年金事務所	3月分社会保険料(事業主分)	190,466 円	
	埼玉労働局	27年度一般拠出金(事業主分)	415 円	
	朝霞市水道部	2・3月分水道料	31,134 円	
	アスクール	3月分事務消耗品代・紙コップ等代	3,024 円	
	N T T	3月分電話代	21,880 円	
	K D D I	3月分携帯電話代	5,050 円	
	出光スーパーバイジング	2・3月分車輛ガソリン代	4,360 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	6,055 円	
	ウイズカウネット	ペーパーカップ代	1,531 円	
	朝霞市	第4四半期委託料返金分	1,313,660 円	
小計		1,911,007 円		
計		21,499,075 円		
合計		54,442,356 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	
預り金	本部	すずらん	職員食事代等の預かり分	136,320 円
		小計		136,320 円
	朝光苑	短期入所生活介護事業	1月分利用料	545,689 円
		デイサービス事業	1月分利用料	699,934 円
			2月分社会保険料	3,164,003 円
			3月分給与	6,649,348 円
業者5社	振込手数料	3,564 円		
小計		11,062,538 円		
合計		11,198,858 円		
職員預り金	本部	職員等	3月分所得税	25,690 円
			3月分住民税	53,700 円
			3月分共助会掛金	18,800 円
	小計		98,190 円	
	みつば	職員等	3月分所得税	88,142 円
			3月分住民税	127,700 円
		3月分共助会掛金	57,600 円	
小計		273,442 円		
職員等	3月分所得税	8,160 円		

相談支援	職員等	3月分住民税	13,400 円	
	小計		21,560 円	
南西部	職員等	3月分所得税	47,960 円	
	小計		47,960 円	
計			342,962 円	
すずらん	職員等	3月分所得税	102,271 円	
		3月分住民税	217,500 円	
		3月分共助会掛金	65,000 円	
小計			384,771 円	
ほんちょう	職員等	3月分所得税	111,460 円	
		3月分住民税	248,500 円	
		3月分共助会掛金	63,800 円	
		4月～9月分共助会掛金（育休者分）	31,200 円	
		4・5月分住民税（育休者分）	39,600 円	
		インフルエンザ補助金（退職者分）	1,000 円	
小計			495,560 円	
にいくら	職員等	3月分所得税	123,666 円	
		3月分住民税	281,000 円	
		3月分共助会掛金	87,800 円	
小計			492,466 円	
朝光苑				
朝光苑	職員等	3月分所得税	259,864 円	
		3月分住民税	533,800 円	
		3月分共助会掛金	138,400 円	
		短期入所生活介護事業	3月分共助会掛金	74,400 円
		デイサービス事業	3月分共助会掛金	45,600 円
		居宅介護支援事業	3月分共助会掛金	12,800 円
		地域包括支援センター	3月分共助会掛金	37,600 円
		小計		
短期	職員等	3月分所得税	51,560 円	
		3月分住民税	112,400 円	
小計			163,960 円	
デイ	職員等	3月分所得税	43,650 円	
		3月分住民税	91,800 円	
小計			135,450 円	
居宅	職員等	3月分所得税	11,940 円	
		3月分住民税	29,200 円	
小計			41,140 円	
地域包括	職員等	3月分所得税	30,168 円	
		3月分住民税	64,500 円	
小計			94,668 円	
計			1,537,682 円	
合計			3,351,631 円	
平成28年6月支給予定額のうち、平成27年度における負担相当額を計上。				
本部事務局		職員3人分	1,272,000 円	
みつばすみれ学園				
みつばすみれ学園		職員10人分	3,202,000 円	
相談支援事業		職員1人分	378,000 円	
計			3,580,000 円	
すずらん				
和光市ほんちょう保育園		職員11人分	4,014,090 円	
和光市にいくら保育園		職員16人分	5,314,134 円	
朝光苑				
朝光苑		職員27人分	9,129,000 円	
短期入所生活介護事業		職員8人分	2,398,000 円	
デイサービス事業		職員4人分	1,495,000 円	
居宅介護支援事業		職員2人分	765,000 円	
地域包括支援センター		職員4人分	1,602,000 円	
計			15,389,000 円	
合計			33,507,224 円	

2. 固定負債			90,989,000 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%）	8,795,240 円	
	すずらん	福祉医療機構借入金（56.2%）	11,284,760 円	
	合計			20,080,000 円
退職給付引当金	本部事務局	共助会退職給付引当金	2,318,400 円	
		福祉医療機構退職給付引当金	5,783,400 円	
	小計			8,101,800 円
	みつばすみれ学園			
	みつばすみれ学園		共助会退職給付引当金	6,078,800 円
	相談支援事業		共助会退職給付引当金	1,027,200 円
	計			7,106,000 円
	すずらん			
	すずらん		共助会退職給付引当金	8,366,800 円
	和光市ほんちょう保育園		共助会退職給付引当金	9,795,600 円
	和光市にいくら保育園		共助会退職給付引当金	11,430,000 円
	朝光苑			
	朝光苑		共助会退職給付引当金	14,434,800 円
	短期入所生活介護事業		共助会退職給付引当金	4,214,400 円
	デイサービス事業		共助会退職給付引当金	3,295,200 円
居宅介護支援事業		共助会退職給付引当金	984,000 円	
地域包括支援センター		共助会退職給付引当金	3,180,400 円	
計			26,108,800 円	

合計	70,909,000 円
負債の部合計	213,569,069 円

Ⅲ. 純資産の部		
純資産の内訳	本部事務局	36,371,544 円
	みつばすみれ学園	
	みつばすみれ学園	299,960,462 円
	相談支援事業	1,637,758 円
	南西部地域発達支援センター	886,771 円
	計	302,484,991 円
	すずらん	332,720,512 円
	和光市ほんちょう保育園	△3,143,533 円
	和光市にいくら保育園	△3,935,682 円
	朝光苑	
	朝光苑	15,961,685 円
	短期入所生活介護事業	8,546,617 円
	デイサービス事業	44,195,728 円
	居宅介護支援事業	7,093,002 円
	地域包括支援センター	20,939,515 円
計	96,736,547 円	
純資産の部合計	761,234,379 円	