

財 産 目 録
平成29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					327,300,218 円	
現金	本部	小口現金			27,266 円	
	みつば					
	みつば	小口現金			3,510 円	
	障害児等	小口現金			0 円	
	相談支援	小口現金			4,395 円	
	南西部	小口現金			1,756 円	
		現金			2,000 円	
		小計			3,756 円	
	計				11,661 円	
	すずらん	小口現金			54,291 円	
		現金			0 円	
		小計			54,291 円	
	ほんちよう	小口現金			99,702 円	
		現金			700 円	
		小計			100,402 円	
	にいくら	小口現金			100,000 円	
		現金			27,200 円	
		小計			127,200 円	
	朝光苑					
	朝光苑	小口現金			27,100 円	
		現金			200,000 円	
		小計			227,100 円	
	短期	小口現金			5,000 円	
デイ	小口現金			24,374 円		
居室	小口現金			10,000 円		
地域包括	小口現金			10,000 円		
計				276,474 円		
合計					597,294 円	
預金	本部	巢鴨信用金庫 朝霞台支店	普通	No.0160767	28,488,240 円	
		埼玉りそな銀行 志木支店	普通	No.0211590	612,369 円	
		東京信用金庫 朝霞支店	普通	No.3107835	0 円	
		小計			29,100,609 円	
	みつば					
	みつば	巢鴨信用金庫 朝霞台支店	普通	No.3041459	67,249,501 円	
		埼玉りそな銀行 志木支店	普通	No.4093802	48,064 円	
		東京信用金庫 朝霞支店	普通	No.4055470	26,171 円	
		小計			67,323,736 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	3,051,919 円	
	南西部	巢鴨信用金庫 朝霞台支店	普通	No.0003474	1,318,571 円	
	計				71,694,658 円	
	すずらん	巢鴨信用金庫 朝霞台支店	普通	No.3050749	50,122,105 円	
		三井住友銀行新座志木支店	普通	No.0621471	316 円	
		武蔵野銀行志木支店	普通	No.1006683	2,286 円	
		三菱東京UFJ銀行新座志木支店	普通	No.1852956	7,295 円	
		東京信用金庫 朝霞支店	普通	No.2244564	33,580 円	
		小計			50,165,582 円	
	ほんちよう	巢鴨信用金庫 朝霞台支店	普通	No.3041441	12,352,927 円	
		川口信用金庫 和光支店	普通	No.1088611	2,923,235 円	
	小計				15,276,162 円	
	にいくら	巢鴨信用金庫 朝霞台支店	普通	No.3072763	13,186,648 円	
		川口信用金庫 和光支店	普通	No.1088661	3,543,345 円	
	小計				16,729,993 円	
	朝光苑					
	朝光苑	埼玉りそな銀行 朝霞支店	普通	No.0824179	2,275,172 円	
	短期	埼玉りそな銀行 朝霞支店	普通	No.3845770	247,368 円	
	デイ	埼玉りそな銀行 朝霞支店	普通	No.1513270	7,356,063 円	
	居室	埼玉りそな銀行 朝霞支店	普通	No.3845804	3,009,343 円	
	地域包括	埼玉りそな銀行 朝霞支店	普通	No.4110315	13,786,710 円	
	計				26,674,656 円	
	合計					209,641,660 円
	事業未収金	みつば				
		みつば	保護者	埼玉県国民健康保険団体連合会	6～3月分障害児施設給付費	16,489,690 円
					2～3月分利用料	868,837 円
					11月分、2～3月分食事代(園児)	237,680 円
					8月分、2～3月分食事代(保護者)	158,156 円
					写真代、シール帳代	23,500 円
					平成26年3月～27年7月分 利用料、食事代	164,942 円
		みつば	職員		3月分食事代、写真代	176,930 円
				小計		18,119,735 円
				埼玉県国民健康保険団体連合会	12～3月分障害児相談支援給付費	1,884,705 円
		相談支援	職員		3月分食事代	20,000 円
				小計		1,904,705 円
		すずらん	利用者	埼玉県国民健康保険団体連合会	1～3月分介護給付費	24,148,595 円
				3月分食事代	118,000 円	
	2・3月分食事代			709,300 円		
	3月分製作品、野菜売上代			22,960 円		

事業未収金	株式会社富沢		DVD解体処理料 3月分	2,430 円	
	小計			25,001,285 円	
	ほんちよう	職員		2・3月分食事代	156,660 円
		給食業務委託業者		3月分食事代	27,600 円
		埼玉労働局	28年度労災保険料精算過納分		6,347 円
			28年度雇用保険料精算過納分		62,752 円
		保護者		連絡帳代、帽子代等	16,714 円
	小計			270,073 円	
	にいくら	職員		3月分食事代	178,780 円
		給食業務委託業者		3月分食事代	38,000 円
		保護者		おむつ代、連絡帳代等	42,096 円
	小計			258,876 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		17,205,445 円
			3月分介護保険収入		18,846,398 円
		特養利用者	2・3月分介護保険収入		8,668,641 円
			2・3月分出納管理費		142,000 円
		埼玉労働局	28年度労災保険料精算過納分		29,135 円
	28年度雇用保険料精算過納分		135,156 円		
	小計			45,026,775 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		4,306,295 円	
		11～1月分介護保険収入		177,764 円	
	短期利用者	22～27年度介護保険収入		5,453,604 円	
小計			1,323,021 円		
小計			11,260,684 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		7,503,898 円	
		1～3月分介護保険収入		1,369,795 円	
	埼玉労働局	28年度労災保険料精算過納分		1,304 円	
		28年度雇用保険料精算過納分		16,064 円	
小計			8,891,061 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		2,515,783 円	
		朝霞市		3月分認定調査委託料	11,340 円
	小計			2,527,123 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		1,037,638 円	
		1・12・11・10月分介護保険収入		40,189 円	
	朝霞市	3月分二次予防介護予防マネジメント		20,000 円	
		小計		1,097,827 円	
計			68,803,470 円		
合計			114,358,144 円		
立替金	朝光苑				
	朝光苑	短期	3月分財形年金	90,000 円	
		小計	2月分社会保険料	691,707 円	
	包括		朝光苑	12月分賞与社会保険料	6,861,637 円
	計			7,643,344 円	
合計			7,643,344 円		
仮払金	南西部	埼玉県	契約保証金	108,000 円	
	朝光苑	東京海上日動火災保険株式会社	29年度施設賠償責任保険料	405,380 円	
	合計			513,380 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				629,730,286 円
(1) 基本財産				318,651,116 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%)		86,197,231 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%)		108,909,999 円
	みつば	電気設備工事(同所)(43.8%)		1,293,402 円
	すずらん	電気設備工事(同所)(56.2%)		1,659,570 円
	みつば	給排水衛生設備工事(同所)(43.8%)		818,905 円
	すずらん	給排水衛生設備工事(同所)(56.2%)		1,050,742 円
	みつば	冷暖房設備工事(同所)(43.8%)		1,169,120 円
	すずらん	冷暖房設備工事(同所)(56.2%)		1,500,103 円
	みつば	昇降機工事(同所)(43.8%)		966,029 円
	すずらん	昇降機工事(同所)(56.2%)		1,239,517 円
合計			204,804,618 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			318,651,116 円	
(2) その他固定資産				311,079,170 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		238,220 円
		外構工事(43.8%)		946,799 円
		小計		1,185,019 円
	すずらん	屋外掲示板		44,007 円
		外構工事(56.2%)		1,214,843 円
小計			1,258,850 円	
合計			2,443,869 円	
みつば	立体駐車場設備工事(43.8%)		0 円	

機械及び装置	すずらん	立体駐車場設備工事 (56.2%)	0 円	
	合計		0 円	
車輛運搬具	本部	軽自動車 (ダイハツ ミラ 車輛No.所沢580ふ1056)	871,250 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)	1,409,810 円	
		通園マイクロバス (三菱ローザ 車輛No.所沢800せ1263)	5,762,612 円	
		小計	7,172,423 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)	4,250,174 円	
		自動車 (ホンダステップワゴン 車輛No.所沢502そ1015)	1,107,822 円	
		リフト付自動車 (日産キャラバン 車輛No.所沢800せ1210)	2,217,084 円	
		リフト付自動車 (日産キャラバン 車輛No.所沢800せ2621)	2,660,131 円	
	小計	10,235,212 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)	59,870 円	
		送迎用1BOX自動車 (トヨタ ハイエース 車輛NO. 所沢800せ1090)	1,389,000 円	
		小計	1,448,870 円	
	デイ	送迎用軽自動車 (ダイハツ ハイゼット 車輛NO. 所沢880あ950)	59,870 円	
		送迎用1BOX自動車 (日産キャラバン 車輛NO. 所沢800す9993)	134,961 円	
		小計	194,831 円	
	計		1,643,701 円	
	合計		19,922,586 円	
	器具及び備品	みつば		
		みつば	歩行補助器他41点	4,105,820 円
		南西部	倉庫他6点	629,756 円
計			4,735,576 円	
すずらん		介助台他66点	4,653,967 円	
朝光苑				
朝光苑		50型プラズマテレビ他13点	3,855,163 円	
デイ		CDコンポセット他2点	194,326 円	
計			4,049,489 円	
合計			13,439,032 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	162,855 円	
		人事管理システム (ソフト)	376,380 円	
		財務会計ソフト (データ共有システム)	267,840 円	
		計	807,075 円	
	みつば	財務会計ソフト	130,900 円	
	すずらん	財務会計ソフト	130,900 円	
合計		1,068,875 円		
退職給付引当資産	本部	共助会退職給付引当資産	2,659,200 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)	5,799,600 円	
		計	8,458,800 円	
	みつば	共助会退職給付引当資産	6,702,800 円	
		相談支援 共助会退職給付引当資産	1,099,200 円	
	計		7,802,000 円	
	すずらん	共助会退職給付引当資産	8,130,400 円	
	ほんちよう	共助会退職給付引当資産	10,609,200 円	
	にいくら	共助会退職給付引当資産	11,960,400 円	
	朝光苑			
	朝光苑	共助会退職給付引当資産	15,089,400 円	
	短期	共助会退職給付引当資産	3,506,400 円	
	デイ	共助会退職給付引当資産	3,129,600 円	
	居宅	共助会退職給付引当資産	1,629,600 円	
	包括	共助会退職給付引当資産	4,291,600 円	
	計		27,646,600 円	
	合計		74,607,400 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	巢鴨信用金庫 朝霞台支店 定期 No.2567042	0 円	
		巢鴨信用金庫 朝霞台支店 普通 No.3169358	6,274,645 円	
		小計	6,274,645 円	
	すずらん	巢鴨信用金庫 朝霞台支店 普通 No.3182116	8,727,951 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	12,480,600 円			
合計		18,755,245 円		
設備修繕積立資産	みつば	鴨信用金庫 朝霞台支店 普通 No.3169358	45,765,720 円	
		巢鴨信用金庫 朝霞台支店 普通 No.3182116	35,765,720 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	44,765,720 円	
合計		90,531,440 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	3,800,000 円	
	みつば	巢鴨信用金庫 朝霞台支店 普通 No.3169358	12,500,000 円	
	すずらん	巢鴨信用金庫 朝霞台支店 普通 No.3182116	13,700,000 円	
	合計		30,000,000 円	
資産の部合計			957,030,504 円	

Ⅱ. 負債の部			126,934,184 円		
1. 流動負債					
事業未払金	本部	職員	3月分時間外勤務手当	86,586 円	
		パート職員	3月分賃金	384,956 円	
		巢鴨信用金庫	3月分振込手数料	162 円	
		川越年金事務所	3月分社会保険料(事業主分)	230,314 円	
		埼玉労働局	28年度労災保険料精算不足分	8,625 円	
			28年度雇用保険料精算不足分	41,618 円	
			28年度一般拠出金(事業主分)	446 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)	19,200 円	
		ソフトバンクテレコム	3月分電話料	6,577 円	
		チェイサージャパン	ホームページリニューアル代	51,840 円	
		ラビックス	2・3月分コピー機カウンター料	26,881 円	
			ゴム印代	1,669 円	
		アスクール	3月分事務用品代	31,209 円	
	小計		890,083 円		
	みつば				
	事業未払金	みつば	職員	3月分時間外勤務手当	128,949 円
			パート職員	3月分賃金	1,760,620 円
			嘱託医	3月分報酬	245,000 円
			川越年金事務所	3月分社会保険料(事業主分)	585,313 円
			埼玉労働局	28年度労災保険料精算不足分	2,636 円
28年度雇用保険料精算不足分				11,349 円	
28年度一般拠出金(事業主分)				1,341 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)	52,400 円	
朝霞市			6月～1月分障害児施設給付費過誤取消返金分	316,212 円	
東京電力			3月分電気料	122,460 円	
朝霞市水道部			2・3月分水道料	67,628 円	
東上ガス			3月分プロパンガス料	35,549 円	
ソフトバンクテレコム			3月分電話料	14,369 円	
ソフトバンクモバイル			3月分携帯電話料	3,357 円	
大塚商会			3月分コピー機カウンター料	18,977 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	620,902 円	
日清医療食品			3月分給食調理業務委託料・食材料費	539,773 円	
大村商事			3月分ゴミ回収業務委託料・ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ等洗浄委託料	39,600 円	
ラビックス			3月分事務用品代	6,687 円	
アスクール			3月分衛生材料品代	52,979 円	
埼玉保育教販			トランポリン修理代	90,000 円	
ヤマト防災			消防設備点検料・消火栓・ｼﾞｬｯﾀｰﾊﾞｯﾃﾘｰ修理代	138,780 円	
セディナ			2・3月分集金代行手数料等	19,352 円	
東京日野自動車		通所バス車検料・整備代	437,702 円		
レジアスインパクト		平成28年度児童障害保険精算不足分	3,120 円		
小計			5,338,111 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	11,110 円	
		パート職員	3月分賃金	235,553 円	
		川越年金事務所	3月分社会保険料(事業主分)	78,265 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)	6,000 円	
		埼玉労働局	28年度労災保険料精算不足分	185 円	
			28年度雇用保険料精算不足分	895 円	
			28年度一般拠出金(事業主分)	149 円	
		ラビックス	2・3月分コピー機カウンター料	6,192 円	
		日清医療食品	3月分給食材料費	14,256 円	
		アスクール	3月分事務用品代	18,164 円	
ソフトバンクモバイル		3月分携帯電話料	5,776 円		
小計		376,545 円			
南西部	パート職員	3月分賃金	905,122 円		
	川越年金事務所	3月分社会保険料(事業主分)	48,369 円		
	ラビックス	備品等代	23,760 円		
	ジャスト	プリンタートナー代	11,340 円		
	アスクール	3月分事務用品代	17,371 円		
	ソフトバンクモバイル	3月分携帯電話料	3,687 円		
小計		1,009,649 円			
計		6,724,737 円			
事業未払金	職員	3月分時間外勤務手当	269,678 円		
	パート職員	3月分賃金	3,147,883 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)	774,309 円		
	埼玉労働局	28年度労災保険料精算不足分	21,202 円		
		28年度雇用保険料精算不足分	103,308 円		
		28年度一般拠出金(事業主分)	1,832 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)	67,000 円		
	東京電力	3月分電気料	157,129 円		
	朝霞市水道部	2・3月分水道料	86,773 円		
	東上ガス	3月分プロパンガス料	45,613 円		
	ソフトバンクテレコム	3月分電話料	10,073 円		

事業未払金

すずらん	ソフトバンクモバイル	3月分携帯電話料	3,486	円	
	アスクール	3月分事務用品・衛生材料代	132,260	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	7,019	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	624,900	円	
	日清医療食品	3月分給食調理業務委託料・食材料費	786,000	円	
	大村商事	3月分ゴミ回収業務委託料・ガラスワックス等洗浄委託料	39,600	円	
	鈴木建設	職員通用口扉修理代	57,000	円	
	サンメディカル	関節固定具代	5,967	円	
	東京日野自動車	通所バス車検料・整備代	501,076	円	
	ヤマト防災	消防設備点検料・消火栓・シャッターハッチ修理代	158,720	円	
	ラビックス	3月分事務用品代	10,795	円	
	カウネット	平机・脇机代	68,904	円	
	日産自動車	ナビ・スタッドレスタイヤ代	200,762	円	
	大塚商会	3月分コピー機カウンター料	8,689	円	
	セディナ	2・3月分集金代行手数料等	6,252	円	
	小計		7,472,269	円	
	ほんちよう	職員	3月分時間外勤務手当	255,653	円
		パート職員	3月分賃金	3,667,415	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)	749,021	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)	68,400	円
		埼玉労働局	28年度一般拠出金(事業主分)	1,833	円
東京電力		3月分電気料	106,198	円	
和光市水道部		2・3月分水道料	75,902	円	
N T T		3月分電話料・ウイルスソフト料	14,344	円	
N T Tコミュニケーションズ		2・3月分FAX料	61	円	
a u K D D I		3月分携帯電話料	2,153	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	9,737	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	
大塚商会		3月分コピー機カウンター料	12,520	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	1,026,570	円	
シタ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	39,681	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	
モトプランニングジャパン		3月分保育士人材派遣料	316,030	円	
明日香		3月分保育士人材派遣料	166,320	円	
安全装備		3月分消防用設備保守点検料	27,216	円	
埼玉ワンダー社		3月分エプロン代	37,260	円	
早川予防衛生研究所		28年度職員腸内細菌検査代	40,824	円	
パスカル		オクレンジャーI D追加料	27	円	
和光市		28年度委託料精算残金	5,671,857	円	
小計			13,484,386	円	
にいくら		職員	3月分時間外勤務手当	197,766	円
		パート職員	3月分賃金	3,184,448	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)	956,964	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)	85,000	円
		埼玉労働局	28年度労災保険料精算不足分	9,925	円
			28年度雇用保険料精算不足分	60,270	円
			28年度一般拠出金(事業主分)	2,223	円
		和光市水道部	2・3月分水道料	92,833	円
	T O K A I	3月分ガス料	48,747	円	
	N T T	3月分電話料・ウイルスソフト料	12,661	円	
	N T Tコミュニケーションズ	2・3月分FAX料	84	円	
	a u K D D I	3月分携帯電話料	1,786	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	
		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	26,482	円	
	ラビックス	3月分教材代	12,178	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	
	大塚商会	3月分コピー機カウンター料	13,071	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(9社)	3月分給食材料代	1,374,826	円	
	シタ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	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	127,764	円	
安全装備	3月分消防用設備保守点検料	61,560	円		
早川予防衛生研究所	28年度職員腸内細菌検査代	44,560	円		
ミツウロクリビングエレクトリック	3月分電気料	96,082	円		
ブレイブ	3月分保育士人材派遣料	286,308	円		

事業未払金

	和光市	28年度委託料精算残金	6,016,289 円	
	小計		14,209,017 円	
朝光苑			20,214,056 円	
朝光苑	職員	3月分時間外勤務手当	258,440 円	
		3月分夜勤手当	315,000 円	
	パート職員	3月分賃金	2,850,050 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)	1,620,614 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)	135,200 円	
		平成28年度年会費(事業主分)	1,500 円	
	埼玉労働局	28年度一般拠出金(事業主分)	3,315 円	
	朝霞市水道部	2・3月分水道料	419,669 円	
	サンワックス	3月分清掃業務委託料	769,950 円	
	日本医療食	3月分給食業務委託料	2,548,800 円	
		3月分給食材料費	2,053,904 円	
	グッドパートナーズ	3月分人材派遣料(介護職)	426,384 円	
	トラストグローブ	3月分人材派遣料(看護職)	513,904 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	42,687 円	
		マットレス処分料	96,120 円	
	ベネック	3月分布おむつ代	151,243 円	
	東京リネンサービス	3月分紙おむつ代	352,480 円	
	高橋医科器械店	3月分紙おむつ代	487,143 円	
		3月分介護用品代	19,440 円	
	カントー	職員被服代	43,840 円	
	日本サーモエナー	給湯・暖房ボイラー保守料、部品交換代	401,040 円	
	アスクール	3月分消耗品等代	144,725 円	
	サンライズ	エンボス手袋代	29,160 円	
	スズケン	3月分保健衛生代	22,680 円	
	日本エンゼル	3月分介護用品代	298,458 円	
	栗原整形外科	職員腰部検診代	62,550 円	
	そよ風クリーンサービス	3月分医療廃棄物処分料	2,376 円	
	鈴木建設	館内破損部分等の改修工事代	846,000 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	28,404 円	
	N T T	3月分電話代	16,319 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	17,996 円	
	朝霞地区シブパ-人材センター	3月分洗濯業務委託料	17,322 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	
	ラビックス	3月分事務用品代	100,610 円	
	大塚商会	2・3月分コピー機カウンター代	14,853 円	
	出光スーパーバイジング	2・3月分車輻ガソリン代	13,025 円	
	埼玉りそな銀行	3月分振込手数料	12,636 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	28年度指定管理料精算残金	49,950 円	
	小計		15,614,583 円	
	短期	職員	3月分時間外勤務手当	93,983 円
			3月分夜勤手当	75,000 円
		川越年金事務所	2月分社会保険料(事業主分)	348,214 円
3月分社会保険料(事業主分)			348,274 円	
埼玉労働局		28年度労災保険料精算不足分	2,706 円	
		28年度雇用保険料精算不足分	13,058 円	
		28年度一般拠出金(事業主分)	747 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)	36,000 円	
朝霞市水道部		2・3月分水道料	59,953 円	
日本医療食		3月分給食材料費	242,605 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	
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月分車輻ガソリン代	12,183 円	
K D D I	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		1,255,085 円		
デイ	職員	3月分時間外勤務手当	44,181 円	
	パート職員	3月分賃金	1,031,271 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)	348,604 円	
	埼玉労働局	28年度一般拠出金(事業主分)	695 円	
	朝霞市水道部	2・3月分水道料	59,953 円	
	アスクール	職員被服代・日用品代	8,724 円	
	カントー	職員被服代	8,000 円	
	スズケン	3月分保健衛生費	3,681 円	
	栗原整形外科	職員腰部検診代	20,850 円	
	鈴木建設	宿直室改修工事代	15,000 円	
	ソフトバンク	3月分電話代	4,760 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月分車輻(軽自動車)リース代	19,800 円	
	セノン	3月分運行管理業務委託料	185,625 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	
	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	8,321 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	76,683 円	

事業未払金	小計		1,946,178 円	
	居宅	パート職員	3月分賃金	330,640 円
		川越年金事務所	3月分社会保険料(事業主分)	138,469 円
		埼玉労働局	28年度労災保険料精算不足分	6,281 円
			28年度雇用保険料精算不足分	30,305 円
			28年度一般拠出金(事業主分)	273 円
		朝霞市水道部	2・3月分水道料	29,977 円
		N T T	3月分電話代	0 円
		N T Tコミュニケーションズ	3月分電話代	16 円
		K D D I	3月分携帯電話代	3,170 円
		出光スーパーバイジング	3月分車輻ガソリン代	1,777 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	1,675 円
		トヨタレンタリース	3月分車輻(軽自動車)リース代	23,600 円
	小計		575,579 円	
	地域包括	職員	3月分時間外勤務手当	25,159 円
		パート職員	3月分賃金	351,020 円
		川越年金事務所	3月分社会保険料(事業主分)	266,342 円
		埼玉労働局	28年度労災保険料精算不足分	15,414 円
28年度雇用保険料精算不足分			77,705 円	
		28年度一般拠出金(事業主分)	551 円	
朝霞市水道部		2・3月分水道料	29,977 円	
アスクル		3月分事務消耗品代	12,805 円	
N T T		3月分FAX代	4,380 円	
K D D I		3月分携帯電話代	4,544 円	
ソフトバンク		3月分電話代	16,138 円	
出光スーパーバイジング		2・3月分車輻ガソリン代	6,382 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	2,818 円		
小計		822,631 円		
計		20,214,056 円		
合計		62,994,548 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%)	8,795,240 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	
預り金	朝光苑	デイサービス事業	3月分共助会掛金	46,400 円
		居宅介護	3月分共助会掛金	24,000 円
		地域包括	3月分共助会掛金	57,600 円
			1・2月分賞与社会保険料	6,861,637 円
		業者6社	振込手数料	2,916 円
		朝光苑利用者	2月請求日常生活費分	1,770 円
	小計		6,994,323 円	
合計		6,994,323 円		
職員預り金	本部	職員等	3月分社会保険料(退職者分)	60,889 円
			3月分所得税	22,990 円
			3月分住民税	100,800 円
			3月分共助会掛金	19,200 円
		小計		203,879 円
	みつば			
	みつば	職員等	3月分所得税	95,204 円
			3月分、4月分住民税	178,900 円
			3月分共助会掛金	52,400 円
	小計		326,504 円	
	相談支援	職員等	3月分所得税	9,020 円
			3月分住民税	18,900 円
			3月分共助会掛金	6,000 円
	小計		33,920 円	
	南西部	職員等	3月分所得税	43,350 円
			3~5月分住民税	17,400 円
		小計		60,750 円
	計		421,174 円	
	すずらん	職員等	3月分所得税	117,682 円
			3月分住民税	202,100 円
3月分共助会掛金			67,000 円	
小計		386,782 円		
ほんちよう	職員等	3月分所得税	122,930 円	
		3月分住民税	239,700 円	
		3月~5月分住民税(育休者分)	43,300 円	
		3月分共助会掛金	68,400 円	
		4月~9月分共助会掛金(育休者分)	28,800 円	
		平成29年度共助会年会費	1,500 円	
小計		504,630 円		
にいくら	職員等	3月分社会保険料(退職者分)	75,575 円	
		3月分所得税	139,486 円	
		3月分住民税	294,600 円	
		3月分共助会掛金	85,000 円	
小計		594,661 円		
職員預り金	朝光苑			
		3月分所得税	258,865 円	
		3月分住民税	583,700 円	

	朝光苑	職員等	3月分共助会掛金	135,200	円
			平成28年度共助会年会費	1,500	円
			3月分社会保険料(退職者分)	50,493	円
		小計		1,029,758	円
	短期	職員等	2月分社会保険料	343,493	円
			3月分所得税	41,040	円
			3月分住民税	118,300	円
			3月分財形年金	90,000	円
			3月分共助会掛金	36,000	円
		小計		628,833	円
	デイ	職員等	3月分所得税	43,560	円
			3月分住民税	77,700	円
		小計		121,260	円
	居宅	職員等	3月分所得税	17,470	円
			3月分住民税	43,600	円
		小計		61,070	円
	地域包括	職員等	3月分所得税	37,530	円
			3月分住民税	87,400	円
		小計		124,930	円
		計		1,965,851	円
	合計		4,076,977	円	
賞与引当金	平成29年6月支給予定額のうち、平成28年度における負担相当額を計上。				
	本部事務局	職員2人分		831,000	円
	みつばすみれ学園				
	みつばすみれ学園	職員10人分		3,289,000	円
	相談支援事業	職員1人分		387,000	円
		計		3,676,000	円
	すずらん	職員13人分		4,286,000	円
	和光市ほんちょう保育園	職員12人分		4,297,148	円
	和光市にいくら保育園	職員13人分		4,899,188	円
	朝光苑				
	朝光苑	職員24人分		8,271,000	円
	短期入所生活介護事業	職員8人分		2,399,000	円
	デイサービス事業	職員4人分		1,494,000	円
	居宅介護支援事業	職員2人分		777,000	円
	地域包括支援センター	職員5人分		1,858,000	円
		計		14,799,000	円
		合計		32,788,336	円

2. 固定負債			74,607,400	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%)	0	円
	すずらん	福祉医療機構借入金(56.2%)	0	円
	合計		0	円
退職給付引当金	本部事務局	共助会退職給付引当金	2,659,200	円
		福祉医療機構退職給付引当金	5,799,600	円
		小計	8,458,800	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	6,702,800	円
	相談支援事業		1,099,200	円
		計	7,802,000	円
	すずらん	共助会退職給付引当金	8,130,400	円
	和光市ほんちょう保育園	共助会退職給付引当金	10,609,200	円
	和光市にいくら保育園	共助会退職給付引当金	11,960,400	円
	朝光苑			円
	朝光苑	共助会退職給付引当金	15,089,400	円
	短期入所生活介護事業		3,506,400	円
デイサービス事業		3,129,600	円	
居宅介護支援事業		1,629,600	円	
地域包括支援センター		4,291,600	円	
	計	27,646,600	円	
	合計	74,607,400	円	
負債の部合計			201,541,584	円

III. 純資産の部				
純資産の内訳	本部事務局		34,058,278	円
	みつばすみれ学園			
	みつばすみれ学園		311,016,977	円
	相談支援事業		4,163,554	円
	南西部地域発達支援センター		989,684	円
		計	316,170,215	円
	すずらん		350,417,071	円
	和光市ほんちょう保育園		△2,639,527	円
	和光市にいくら保育園		△2,586,797	円
	朝光苑			
	朝光苑		22,110,503	円
	短期入所生活介護事業		1,776,530	円
	デイサービス事業		13,099,217	円
	居宅介護支援事業		4,132,817	円
	地域包括支援センター		18,950,613	円
	計	60,069,680	円	
純資産の部合計			755,488,920	円