

令和4年度 財産目録

令和5年3月31日現在

1. 資産の部

| | | | | |
|----------------------------------|------|------------|--|--------------------|
| 1. 流動資産 | | | | 291,771,067 |
| ・ 預貯金 | | | | 240,616,352 |
| 埼玉りそな銀行 新座支店 | 普通預金 | 30102 | | 41,300,361 |
| 埼玉りそな銀行 新座支店 | 普通預金 | 3854438 | | 148,621 |
| 埼玉りそな銀行 新座支店 | 普通預金 | 3978021 | | 8,254,230 |
| 埼玉りそな銀行 新座支店 | 普通預金 | 4732450 | | 115,277,793 |
| 埼玉りそな銀行 新座支店 | 普通預金 | 4079027 | | 15,690,640 |
| 埼玉りそな銀行 新座支店 | 普通預金 | 3869998 | | 19,597,227 |
| 埼玉りそな銀行 新座支店 | 普通預金 | 4058518 | | 19,271,501 |
| 埼玉りそな銀行 新座支店 | 普通預金 | 4497252 | | 20,713,926 |
| 巢鴨信用金庫 新座支店 | 普通預金 | 3366671 | | 362,053 |
| 巢鴨信用金庫 新座支店 | 普通預金 | 3330545 | | 0 |
| 武蔵野銀行 新座支店 | 普通預金 | 208984 | | 0 |
| ・ 事業未収金 | | | | 24,069,527 |
| ケアプラン作成料未収金 | | | | 3,420,967 |
| 予防ケアプラン作成料未収金 | | | | 22,488 |
| 介護報酬未収金 | | | | 3,687,203 |
| 介護予防報酬未収金 | | | | 343,318 |
| 訪問介護利用負担金未収金 | | | | 387,430 |
| 自立支援給付費未収金 | | | | 4,511,539 |
| 補助事業収入未収金 | | | | 394,590 |
| 自立支援利用者負担未収金 | | | | 87,358 |
| 自立支援利用計画作成費未収金 | | | | 787,195 |
| 包括予防ケアプラン作成料未収金 | | | | 1,146,250 |
| その他の事業未収金 | | | | 9,281,189 |
| ・ 未収金 | | | | 26,440,203 |
| ・ 前払金 | | | | 644,985 |
| 2. 固定資産 | | | | 345,480,548 |
| ・ 基本財産 | | | | 3,000,000 |
| 定期預金 (あさか野農協 新座支店 定期預金 23992852) | | | | 3,000,000 |
| ・ その他の固定資産 | | | | 342,480,548 |
| 構築物 | | | | 342,585 |
| 車輛運搬具 | | | | 8 |
| 器具及び備品 | | | | 707,791 |
| 退職共済預け金 | | | | 147,790,410 |
| 退職共済預け金 | | | | 147,790,410 |
| 愛のいずみ福祉基金積立預金 | | | | 131,904,372 |
| 埼玉りそな銀行 新座支店 | 定期預金 | 3880147 | | 5,000,000 |
| 巢鴨信用金庫 新座支店 | 定期預金 | 3107792 | | 10,000,000 |
| 巢鴨信用金庫 新座支店 | 定期預金 | 3107807 | | 10,000,000 |
| 武蔵野銀行 新座支店 | 定期預金 | 3000088060 | | 10,000,000 |
| 武蔵野銀行 新座支店 | 普通預金 | 1024307 | | 0 |
| あさか野農協 新座支店 | 普通預金 | 17625 | | 6,904,372 |
| あさか野農協 新座支店 | 定期預金 | 35803931 | | 10,000,000 |
| ゆうちょ銀行 | 定期預金 | 3846521 | | 10,000,000 |
| 埼玉縣信用金庫 新座支店 | 定期預金 | 7153708 | | 10,000,000 |
| 埼玉縣信用金庫 新座支店 | 普通預金 | 7047460 | | 0 |
| 青木信用金庫 新座支店 | 定期預金 | 20003 | | 10,000,000 |
| 青木信用金庫 新座支店 | 普通預金 | 3087100 | | 0 |
| 青梅信用金庫 新座支店 | 定期預金 | 423644 | | 10,000,000 |
| 青梅信用金庫 新座支店 | 定期預金 | 423652 | | 10,000,000 |
| 青梅信用金庫 新座支店 | 普通預金 | 716968 | | 0 |
| 西京信用金庫 新座支店 | 定期預金 | 658202 | | 10,000,000 |
| 西京信用金庫 新座支店 | 定期預金 | 658210 | | 10,000,000 |
| 西京信用金庫 新座支店 | 普通預金 | 3126371 | | 0 |
| 東京信用金庫 新座支店 | 定期預金 | 2322397 | | 10,000,000 |
| 東京信用金庫 新座支店 | 普通預金 | 4093005 | | 0 |

| | | |
|----------------|--------------|--------------------|
| 調整基金積立預金 | | 61,735,382 |
| 埼玉りそな銀行 新座支店 | 普通預金 3866176 | 61,735,382 |
| 資産の部 合計 | | 637,251,615 |

2. 負債の部

| | | |
|--------------------|--|--------------------|
| 1. 流動負債 | | 192,858,090 |
| ・ その他の未払金 | | 149,552,314 |
| ・ 未払費用 | | 28,892,780 |
| 全社協退職共済事業主負担分未払費用 | | 1,434,780 |
| 県共助会退職共済事業主負担分未払費用 | | 298,200 |
| 社会保険料事業主負担分未払費用 | | 3,786,127 |
| その他の未払費用 | | 23,373,673 |
| ・ 預り金 | | 8,474 |
| 所得税預り金 | | 8,474 |
| ・ 職員預り金 | | 2,400,591 |
| 社会保険料職員預り金 | | 1,043,419 |
| 所得税職員預り金 | | 817,072 |
| 住民税職員預り金 | | 231,600 |
| 県共助会掛金職員預り金 | | 308,500 |
| ・ 賞与引当金 | | 12,003,931 |
| 2. 固定負債 | | 147,790,410 |
| ・ 退職給付引当金 | | 147,790,410 |
| 全社協退職給付引当金 | | 104,960,810 |
| 県共助会退職給付引当金 | | 42,829,600 |
| 負債の部 合計 | | 340,648,500 |
| 差引純資産 | | 296,603,115 |