

令和6年度 財産目録

令和7年3月31日現在

1. 資産の部

1. 流動資産				208,194,047
・ 預貯金				129,258,987
埼玉りそな銀行 新座支店	普通預金	30102		24,908,870
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		9,016,810
埼玉りそな銀行 新座支店	普通預金	4732450		59,288,615
埼玉りそな銀行 新座支店	普通預金	4079027		6,915,796
埼玉りそな銀行 新座支店	普通預金	3869998		13,981,405
埼玉りそな銀行 新座支店	普通預金	4058518		5,668,703
埼玉りそな銀行 新座支店	普通預金	4497252		8,755,714
巢鴨信用金庫 新座支店	普通預金	3366671		574,053
巢鴨信用金庫 新座支店	普通預金	3330545		400
武蔵野銀行 新座支店	普通預金	208984		0
・ 事業未収金				25,014,553
ケアプラン作成料未収金				3,863,818
予防ケアプラン作成料未収金				30,264
介護報酬未収金				3,133,864
介護予防報酬未収金				360,870
訪問介護利用負担金未収金				328,333
自立支援給付費未収金				3,838,664
補助事業収入未収金				379,990
自立支援利用者負担未収金				74,966
自立支援利用計画作成費未収金				907,779
包括予防ケアプラン作成料未収金				1,439,123
その他の事業未収金				10,656,882
・ 未収金				53,303,072
・ 前払金				617,435
2. 固定資産				370,023,605
・ 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				367,023,605
構築物				440,106
車輛運搬具				1,982,723
器具及び備品				1,448,162
ソフトウェア				1,886,473
退職共済預け金				112,620,100
退職共済預け金				112,620,100
愛のいずみ福祉基金積立預金				136,267,174
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	3115353		10,000,000
巢鴨信用金庫 新座支店	定期預金	3115361		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		11,259,065
あさか野農協 新座支店	定期預金	36066319		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
青梅信用金庫 新座支店	定期預金	434562		10,000,000
青梅信用金庫 新座支店	定期預金	434570		10,000,000
青梅信用金庫 新座支店	普通預金	716968		2,000
西京信用金庫 新座支店	定期預金	663019		10,000,000
西京信用金庫 新座支店	定期預金	663027		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	定期預金	2390215		10,000,000
東京信用金庫 新座支店	普通預金	4093005		6,109

調整基金積立預金	112,378,867
埼玉りそな銀行 新座支店 普通預金 3866176	112,378,867
資産の部 合計	578,217,652

2. 負債の部

1. 流動負債	169,639,147
・ その他の未払金	121,176,184
・ 未払費用	26,395,847
全社協退職共済事業主負担分未払費用	1,778,250
県共助会退職共済事業主負担分未払費用	373,180
社会保険料事業主負担分未払費用	4,119,633
その他の未払費用	20,124,784
・ 預り金	7,551
所得税預り金	7,551
・ 職員預り金	2,015,507
社会保険料職員預り金	912,593
所得税職員預り金	658,234
住民税職員預り金	71,500
県共助会掛金職員預り金	373,180
・ 賞与引当金	20,044,058
2. 固定負債	112,620,100
・ 退職給付引当金	112,620,100
全社協退職給付引当金	74,400,900
県共助会退職給付引当金	38,219,200
負債の部 合計	282,259,247
差引純資産	295,958,405