

令和3年度 財産目録

令和4年3月31日現在

1. 資産の部

1. 流動資産				256,290,338
・ 預貯金				212,354,394
埼玉りそな銀行 新座支店	普通預金	30102		36,624,565
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		7,704,401
埼玉りそな銀行 新座支店	普通預金	4732450		98,852,163
埼玉りそな銀行 新座支店	普通預金	4079027		15,191,529
埼玉りそな銀行 新座支店	普通預金	3869998		16,943,681
埼玉りそな銀行 新座支店	普通預金	4058518		19,881,001
埼玉りそな銀行 新座支店	普通預金	4497252		16,336,380
巢鴨信用金庫 新座支店	普通預金	3366671		672,053
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				22,921,104
ケアプラン作成料未収金				5,085,220
予防ケアプラン作成料未収金				22,488
介護報酬未収金				2,801,915
介護予防報酬未収金				353,312
訪問介護利用負担金未収金				276,611
自立支援給付費未収金				3,120,042
補助事業収入未収金				312,640
自立支援利用者負担未収金				64,139
自立支援利用計画作成費未収金				727,390
包括予防ケアプラン作成料未収金				1,115,320
その他の事業未収金				9,042,027
・ 未収金				20,429,322
・ 前払金				585,518
2. 固定資産				343,967,070
・ 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				340,967,070
構築物				360,856
車輛運搬具				8
器具及び備品				1,368,364
退職共済預け金				144,680,750
退職共済預け金				144,680,750
愛のいずみ福祉基金積立預金				129,844,122
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	3103918		10,000,000
巢鴨信用金庫 新座支店	定期預金	3103926		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		4,844,122
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	7147082		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	20002		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	419249		10,000,000
青梅信用金庫 新座支店	定期預金	419257		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	653838		10,000,000
西京信用金庫 新座支店	定期預金	653846		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		64,712,970
埼玉りそな銀行 新座支店	普通預金 3866176	64,712,970
資産の部 合計		600,257,408

2. 負債の部

1. 流動負債		161,885,884
・ その他の未払金		122,073,915
・ 未払費用		25,278,213
全社協退職共済事業主負担分未払費用		1,391,130
県共助会退職共済事業主負担分未払費用		302,400
社会保険料事業主負担分未払費用		3,561,777
その他の未払費用		20,022,906
・ 預り金		7,453
所得税預り金		7,453
・ 職員預り金		2,252,251
社会保険料職員預り金		921,681
所得税職員預り金		803,970
住民税職員預り金		224,200
県共助会掛金職員預り金		302,400
・ 賞与引当金		12,274,052
2. 固定負債		144,680,750
・ 退職給付引当金		144,680,750
全社協退職給付引当金		102,177,550
県共助会退職給付引当金		42,503,200
負債の部 合計		306,566,634
差引純資産		293,690,774