

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		-	社会福祉事業として	-	-	51,750
小口現金		-	社会福祉事業として	-	-	1,505,233
普通預金						
埼玉りそな銀行南浦和支店普通		-	社会福祉事業として	-	-	14,706,685
埼玉りそな銀行南浦和支店普通		-	社会福祉事業として	-	-	1,194
埼玉りそな銀行南浦和支店普通		-	社会福祉事業として	-	-	-
埼玉りそな銀行南浦和支店普通		-	社会福祉事業として	-	-	-
埼玉りそな銀行南浦和支店普通		-	社会福祉事業として	-	-	13,617,705
埼玉りそな銀行南浦和支店普通		-	社会福祉事業として	-	-	39
埼玉りそな銀行南浦和支店普通		-	社会福祉事業として	-	-	53
埼玉りそな銀行南浦和支店普通		-	社会福祉事業として	-	-	4,726,259
埼玉りそな銀行南浦和支店普通		-	社会福祉事業として	-	-	3,811,227
埼玉りそな銀行南浦和支店普通		-	社会福祉事業として	-	-	4,864,981
埼玉りそな銀行南浦和支店普通		-	社会福祉事業として	-	-	4,912,684
埼玉りそな銀行南浦和支店普通		-	社会福祉事業として	-	-	10,181,369
埼玉りそな銀行南浦和支店普通		-	社会福祉事業として	-	-	8,006,794
埼玉りそな銀行南浦和支店普通		-	社会福祉事業として	-	-	-
三菱東京UFJ銀行浦和支店普通		-	社会福祉事業として	-	-	-
みずほ銀行浦和支店普通1366067		-	社会福祉事業として	-	-	-
三井住友銀行浦和支店普通6292413		-	社会福祉事業として	-	-	515,079
小計						66,901,052
有価証券						
事業未収金						
自治体未収金		-	社会福祉事業として	-	-	115,653,745
利用者未収金		-	社会福祉事業として	-	-	5,383,714
小計						121,037,459
未収金						
未収補助金		-		-	-	-
未収収益		-		-	-	-
受取手形		-		-	-	-
貯蔵品		-		-	-	-
冷蔵庫 クローバーハウス		-	社会福祉事業として	-	-	105,724
軽自動車 クローバーハウス		-	社会福祉事業として	-	-	813,220
リサイクル預託金 クローバーハウス		-	社会福祉事業として	-	-	9,300
小計						928,244
医薬品						
診療・療養費等材料		-		-	-	-
給食用材料		-		-	-	-
商品・製品		-	社会福祉事業として	-	-	213,020
仕掛品		-		-	-	-
原材料		-	社会福祉事業として	-	-	111,896
立替金		-	社会福祉事業として	-	-	104,353
前払金		-		-	-	-

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
前払費用		-	社会福祉事業として	-	-	4,451,142
1年以内回収予定長期貸付金		-		-	-	-
短期貸付金		-		-	-	-
仮払金		-		-	-	-
その他の流動資産		-		-	-	-
徴収不能引当金		-		-	-	-
流動資産合計						193,747,166
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(てんハウスぐりん)てんハウスぐりん敷地	2015年度	社会福祉事業として	85,100,000	-	85,100,000
	(てんハウスぐりん)てんハウスぐりん敷地 (88-4)	2015年度	社会福祉事業として	18,600,000	-	18,600,000
	小計					103,700,000
建物	(デイセンターさくら草)デイセンター建物18年4月竣工	2006年度	社会福祉事業として	136,208,250	31,298,916	104,909,334
	(デイセンターさくら草)電気設備	2006年度	社会福祉事業として	9,184,299	6,612,696	2,571,603
	(デイセンターさくら草)給排水設備	2006年度	社会福祉事業として	14,111,491	10,160,268	3,951,223
	(デイセンターさくら草)空調設備	2006年度	社会福祉事業として	8,224,233	5,921,448	2,302,785
	(デイセンターさくら草)エレベーター	2006年度	社会福祉事業として	7,078,033	4,496,628	2,581,405
	(デイセンターさくら草)ガス設備	2006年度	社会福祉事業として	1,317,224	948,396	368,828
	(デイセンターさくら草)鉄骨屋根	2006年度	社会福祉事業として	1,800,000	393,509	1,406,491
	(デイセンターさくら草)陶芸小屋	2006年度	社会福祉事業として	800,000	735,999	64,001
	(てんハウスぐりん)てんハウスぐりん建物	2015年度	社会福祉事業として	76,693,847	10,583,748	66,110,099
	(てんハウスぐりん)電気設備 (国庫補助対象)	2015年度	社会福祉事業として	11,203,702	2,251,944	8,951,758
	(てんハウスぐりん)給排水衛生設備 (国庫補助対象)	2015年度	社会福祉事業として	9,984,183	2,006,820	7,977,363
	(てんハウスぐりん)空調設備 (国庫補助対象)	2015年度	社会福祉事業として	4,377,744	879,924	3,497,820
	(てんハウスぐりん)ガス設備 (国庫補助対象)	2015年度	社会福祉事業として	346,481	69,642	276,839
	(てんハウスぐりん)床暖房 (国庫補助対象)	2015年度	社会福祉事業として	1,856,150	373,086	1,483,064
	(てんハウスぐりん)エレベーター (国庫補助対象)	2015年度	社会福祉事業として	8,686,782	1,537,560	7,149,222
	(てんハウスぐりん)外構工事	2015年度	社会福祉事業として	2,695,008	274,890	2,420,118
	(てんハウスぐりん)電気設備 (国庫補助対象外)	2015年度	社会福祉事業として	1,770,039	355,776	1,414,263
	(てんハウスぐりん)給排水衛生設備 (国庫補助対象外)	2015年度	社会福祉事業として	429,607	86,349	343,258
	(てんハウスぐりん)空調設備 (国庫補助対象外)	2015年度	社会福祉事業として	178,091	35,796	142,295
	(てんハウスぐりん)ガス設備 (国庫補助対象外)	2015年度	社会福祉事業として	78,766	15,831	62,935
	(てんハウスぐりん)エアコン (国庫補助対象外)	2015年度	社会福祉事業として	5,130,000	1,031,130	4,098,870
	小計					222,083,574
定期預金		-		-	-	-
投資有価証券		-		-	-	-
基本財産合計						325,783,574
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	-
建物	(デイセンターアトム)コスモス建物22年3月竣工	2009年度	社会福祉事業として	18,242,554	3,244,132	14,998,422
	(デイセンターアトム)電気設備(コスモス)	2009年度	社会福祉事業として	4,230,240	2,291,026	1,939,214
	(デイセンターアトム)給排水設備(コスモス)	2009年度	社会福祉事業として	5,248,319	2,842,399	2,405,920
	(デイセンターアトム)空調設備(コスモス)	2009年度	社会福祉事業として	3,881,950	2,102,394	1,779,556
	(デイセンターアトム)外構工事(コスモス)	2009年度	社会福祉事業として	1,596,937	438,884	1,158,053
	(デイセンターさくら草)床暖房(わかばルーム)	2010年度	社会福祉事業として	2,205,000	1,095,701	1,109,299
	(デイセンターアトム)床暖房 (コスモス)	2011年度	社会福祉事業として	1,890,000	812,542	1,077,458

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(デイセンターさくら草)避難用 滑り台	2013年度	社会福祉事業として	4,042,500	2,189,685	1,852,815
	(デイセンターアトム)追加空調 工事(コスモス)	2014年度	社会福祉事業として	1,176,000	315,168	860,832
	(デイセンターさくら草)電気温 水器(1階医務室)	2015年度	社会福祉事業として	432,000	82,008	349,992
	(デイセンターさくら草)大型湯 沸器(2階厨房)	2016年度	社会福祉事業として	204,984	25,177	179,807
	(デイセンターさくら草)エント ランス引戸	2016年度	社会福祉事業として	637,200	23,363	613,837
	(デイセンターさくら草)LED 照明器具	2016年度	社会福祉事業として	2,480,760	235,464	2,245,296
	(アシストさくら草)給排水設備 (浴室)	2016年度	社会福祉事業として	2,084,400	162,929	1,921,471
	(デイセンターさくら草)職員室 間仕切り工事(2階)	2017年度	社会福祉事業として	1,047,600	43,650	1,003,950
	(デイセンターさくら草)洗濯場 改修工事	2017年度	社会福祉事業として	207,900	3,465	204,435
	小計					33,700,357
構築物	構築物 2件	-	社会福祉事業として	6,755,700	2,225,498	4,530,202
機械及び装置	機械及び装置 42件	-	社会福祉事業として	7,148,680	6,956,567	192,113
車輛運搬具	車輛運搬具 62件	-	社会福祉事業として	68,418,163	57,181,696	11,236,467
器具及び備品	器具及び備品 135件	-	社会福祉事業として	34,192,864	20,208,734	13,984,130
建設仮勘定	建設仮勘定 5件	-	社会福祉事業として	17,468,000	-	17,468,000
有形リース資産		-		-	-	-
権利	権利 2件	-	社会福祉事業として	121,044	-	121,044
ソフトウェア	ソフトウェア 19件	-	社会福祉事業として	11,673,180	2,620,360	9,052,820
無形リース資産		-		-	-	-
投資有価証券		-		-	-	-
長期貸付金		-		-	-	-
退職給付引当資産	埼玉県社会福祉事業共助会	-	社会福祉事業として	-	-	41,723,160
長期預り金積立資産		-		-	-	-
〇〇積立資産		-		-	-	-
設備整備費積立資産		-	社会福祉事業として	-	-	80,033,458
その他の積立資産	修繕のための積立資産	-	社会福祉事業として	-	-	173,475,982
	小計					253,509,440
差入保証金	敷金他 22件	-	社会福祉事業として	6,906,250	-	6,906,250
長期前払費用		-		-	-	-
その他の固定資産	リサイクル預託金 52件	-	社会福祉事業として	389,880	-	389,880
その他の固定資産合計						392,813,863
固定資産合計						718,597,437
資産合計						912,344,603
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	-
事業未払金		-		-	-	-
人件費等未払金		-		-	-	52,595,050
経常経費未払金		-		-	-	8,172,180
工賃未払金		-		-	-	804,529
	小計					61,571,759
その他の未払金		-		-	-	-
支払手形		-		-	-	-
役員等短期借入金		-		-	-	-
1年以内返済予定設備 資金借入金	福祉医療機構	-		-	-	4,728,000
1年以内返済予定長期 運営資金借入金		-		-	-	-

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	-
1年以内返済予定役員等長期借入金		-		-	-	-
1年以内支払予定長期未払金		-		-	-	-
未払費用	夏季賞与社会保険料相当額	-		-	-	2,005,121
預り金	ヘルパー等所得税	-		-	-	1,520,686
職員預り金	所得税・住民税・雇用保険料	-		-	-	2,794,605
前受金		-		-	-	-
前受収益		-		-	-	-
仮受金		-		-	-	-
賞与引当金	夏季賞与	-		-	-	15,423,987
その他の流動負債		-		-	-	-
未払法人税等		-		-	-	-
繰延税金負債		-		-	-	-
流動負債合計						88,044,158
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	-		-	-	44,534,000
長期運営資金借入金		-		-	-	-
リース債務		-		-	-	-
役員等長期借入金		-		-	-	-
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会	-		-	-	41,723,160
長期未払金		-		-	-	-
長期預り金		-		-	-	-
その他の固定負債		-		-	-	-
固定負債合計						86,257,160
負債合計						174,301,318
差引純資産						738,043,285