

別紙4

財 産 目 録

2020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	—	—	69,880
小口現金		—	社会福祉事業として	—	—	1,011,248
普通預金						
埼玉りそな銀行南浦和支店普通4030796		—	社会福祉事業として	—	—	36,333
埼玉りそな銀行南浦和支店普通4136510		—	社会福祉事業として	—	—	52,288
埼玉りそな銀行南浦和支店普通4022223		—	社会福祉事業として	—	—	56,351,842
埼玉りそな銀行南浦和支店普通4139191		—	社会福祉事業として	—	—	91
埼玉りそな銀行南浦和支店普通4030812		—	社会福祉事業として	—	—	1,446
埼玉りそな銀行南浦和支店普通4030903		—	社会福祉事業として	—	—	626,648
埼玉りそな銀行南浦和支店普通4030929		—	社会福祉事業として	—	—	51,871
みずほ銀行浦和支店普通1366067		—	社会福祉事業として	—	—	872
三井住友銀行浦和支店普通6292413		—	社会福祉事業として	—	—	514,411
定期預金		—		—	—	
積立預金		—		—	—	
			小計			58,716,930
有価証券						
有価証券		—		—	—	
			小計			
事業未収金						
事業未収金		—		—	—	
自治体未収金		—	社会福祉事業として	—	—	129,207,022
利用者未収金		—	社会福祉事業として	—	—	6,262,761
			小計			135,469,783
未収金						
未収補助金		—	社会福祉事業として	—	—	145,000
未収収益		—		—	—	
受取手形		—		—	—	
貯蔵品		—		—	—	
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	—	—	180,780
仕掛品		—		—	—	
原材料		—	社会福祉事業として	—	—	52,072
立替金		—	社会福祉事業として	—	—	-2,146
前払金		—		—	—	
前払費用		—	社会福祉事業として	—	—	7,782,623
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
短期貸付金		—		—	—	
事業区分間貸付金		—		—	—	
拠点区分間貸付金		—		—	—	
サービス区分間貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	
その他の流動資産		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
流動資産合計						202,345,042
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(指定共同生活援助(てんハウス)) てんハウスぐりん	—	社会福祉事業として	85,100,000		85,100,000
	(指定共同生活援助(てんハウス)) てんハウスぐりん	—	社会福祉事業として	18,600,000		18,600,000
			小計			103,700,000
建物	(指定生活介護(さくら草)) 建物	2006年度	社会福祉事業として	136,208,250	36,515,402	99,692,848
	(指定生活介護(さくら草)) 電気設備	2006年度	社会福祉事業として	9,184,299	7,714,812	1,469,487
	(指定生活介護(さくら草)) 給排水設備	2006年度	社会福祉事業として	14,111,491	11,853,646	2,257,845
	(指定生活介護(さくら草)) 空調設備	2006年度	社会福祉事業として	8,224,233	6,908,356	1,315,877
	(指定生活介護(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	5,246,066	1,831,967
	(指定生活介護(さくら草)) ガス設備	2006年度	社会福祉事業として	1,317,224	1,106,462	210,762
	(指定生活介護(さくら草)) 鉄骨屋根	2006年度	社会福祉事業として	1,800,000	462,445	1,337,555
	(指定生活介護(さくら草)) 陶芸小屋	2006年度	社会福祉事業として	800,000	767,997	32,003
	(指定共同生活援助(てんハウス)) 建物	2015年度	社会福祉事業として	76,693,847	17,639,580	59,054,267
	(指定共同生活援助(てんハウス)) 電気設備(補助)	2015年度	社会福祉事業として	11,203,702	3,753,240	7,450,462
	(指定共同生活援助(てんハウス)) 給排水設備(補助)	2015年度	社会福祉事業として	9,984,183	3,344,700	6,639,483
	(指定共同生活援助(てんハウス)) 空調設備(補助)	2015年度	社会福祉事業として	4,377,744	1,466,540	2,911,204
	(指定共同生活援助(てんハウス)) ガス設備(補助)	2015年度	社会福祉事業として	346,481	116,070	230,411
	(指定共同生活援助(てんハウス)) 床暖房(補助)	2015年度	社会福祉事業として	1,856,150	621,810	1,234,340
	(指定共同生活援助(てんハウス)) エレベーター(補助)	2015年度	社会福祉事業として	8,686,782	2,562,600	6,124,182
	(指定共同生活援助(てんハウス)) 外構工事	2015年度	社会福祉事業として	2,695,008	458,150	2,236,858
	(指定共同生活援助(てんハウス)) 電気設備	2015年度	社会福祉事業として	1,770,039	592,960	1,177,079
	(指定共同生活援助(てんハウス)) 給排水設備	2015年度	社会福祉事業として	429,607	143,915	285,692
	(指定共同生活援助(てんハウス)) 空調設備	2015年度	社会福祉事業として	178,091	59,660	118,431
	(指定共同生活援助(てんハウス)) ガス設備	2015年度	社会福祉事業として	78,766	26,385	52,381
	(指定共同生活援助(てんハウス)) エアコン	2015年度	社会福祉事業として	5,130,000	1,718,550	3,411,450
			小計			199,074,584
定期預金		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
基本財産合計						302,774,584
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	
建物	(指定生活介護(さくら草)) 床暖房	2010年度	社会福祉事業として	2,205,000	1,391,171	813,829
	(指定生活介護(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	3,200,309	842,191
	(指定生活介護(アトム)) 建物(コスモス)	2009年度	社会福祉事業として	18,242,554	4,046,804	14,195,750
	(指定生活介護(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	2,857,878	1,372,362
	(指定生活介護(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	3,545,673	1,702,646
	(指定生活介護(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	2,622,574	1,259,376
	(指定生活介護(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	547,474	1,049,463
	(指定生活介護(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	1,065,802	824,198
	(指定生活介護(アトム)) 追加空調工事(アトム)	2014年度	社会福祉事業として	1,176,000	472,752	703,248
	(指定生活介護(さくら草)) 電気温水器	2015年度	社会福祉事業として	432,000	139,896	292,104
	(指定生活介護(さくら草)) 大型湯沸器	2016年度	社会福祉事業として	204,984	52,643	152,341
	(指定生活介護(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	51,399	585,801

別紙4

財 産 目 録

2020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
	(指定生活介護(さくら草))LED照明器具	2016年度	社会福祉事業として	2,480,760	567,884	1,912,876
	(生活サポート事業(アシさくら草))給排水設備	2016年度	社会福祉事業として	2,084,400	442,237	1,642,163
	(指定生活介護(さくら草))職員室間仕切り工事	2017年度	社会福祉事業として	1,047,600	253,170	794,430
	(指定生活介護(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	45,045	162,855
	(指定共同生活援助(クローバー))改修工事	2018年度	社会福祉事業として	10,539,720	2,107,944	8,431,776
	(指定共同生活援助(クローバー))給排水衛生等	2018年度	社会福祉事業として	4,688,280	628,228	4,060,052
	小計					40,797,461
構築物	3件	—	社会福祉事業として	—	—	6,081,312
機械及び装置	24件	—	社会福祉事業として	—	—	4,982
車輛運搬具	65件	—	社会福祉事業として	—	—	8,653,502
器具及び備品	155件	—	社会福祉事業として	—	—	11,445,878
建設仮勘定	—	—	—	—	—	9,612,670
有形リース資産	—	—	—	—	—	—
権利	2件	—	社会福祉事業として	—	—	121,044
ソフトウェア	25件	—	社会福祉事業として	—	—	9,089,087
無形リース資産	—	—	—	—	—	—
投資有価証券	—	—	—	—	—	—
長期貸付金	—	—	—	—	—	—
事業区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
拠点区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
サービス区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
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	—	—	48,396,880
長期預り金積立資産	—	—	—	—	—	—
設備整備費積立資産	—	—	社会福祉事業として	—	—	62,550,321
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	—	—	213,279,168
差入保証金	敷金他25件	—	社会福祉事業として	—	—	12,408,000
長期前払費用	—	—	—	—	—	—
その他の固定資産	—	—	—	—	—	461,630
その他の固定資産合計						422,901,935
固定資産合計						725,676,519
資産合計						928,021,561
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	—	—	—	—	—	—
事業未払金	—	—	—	—	—	66,957,781
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	—	—	—	—	—	—
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年以内返済予定事業区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—
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	—	—	—	—	2,766,475
預り金	ヘルパー等所得税	—	—	—	—	1,522,110
職員預り金	所得税・住民税・雇用保険料	—	—	—	—	4,157,788
前受金	—	—	—	—	—	—
前受収益	—	—	—	—	—	—
事業区分間借入金	—	—	—	—	—	—
拠点区分間借入金	—	—	—	—	—	—
サービス区分間借入金	—	—	—	—	—	—
仮受金	—	—	—	—	—	—
賞与引当金	夏季賞与	—	—	—	—	21,280,493
未払法人税等	—	—	—	—	—	—
その他の流動負債	—	—	—	—	—	—
繰延税金負債	—	—	—	—	—	—
流動負債合計						101,412,647
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	35,078,000
長期運営資金借入金	—	—	—	—	—	—
リース債務	—	—	—	—	—	—
役員等長期借入金	—	—	—	—	—	—
事業区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—
拠点区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—
サービス区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会	—	—	—	—	48,396,880
長期未払金	—	—	—	—	—	—
長期預り金	—	—	—	—	—	—
その他の固定負債	—	—	—	—	—	—
固定負債合計						83,474,880
負債合計						184,887,527
差引純資産						743,134,034