

財産目録
令和 2年 3月 31日 現在

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
(単位:円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金	手元有高			運転資金として			95,949
普通預金	埼玉りそな銀行/越谷支店			運転資金として			171,173,851
定期預金	郵貯銀行 埼玉りそな銀行/越谷支店						31,000,000
事業未収金				小計			202,269,800
立替金			1993年度	2月、3月分国保連請求報酬等			42,197,468
仮払金							37,680
流動資産合計							244,521,498
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	越谷市神明町3丁目176番	3,926.76		第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業である、神明苑施設に使用している。			72,056,044
建物	鉄筋コンクリート造2階建	2,023.59	1993年度	第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業である、神明苑施設に使用している。	616,863,651	413,227,062	203,636,589
基本財産合計							275,692,633
(2) その他の固定資産							
建物				第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業である、神明苑施設に使用している。	24,880,922	6,068,716	18,812,206
構築物					8,039,284	7,169,190	870,094
車両運搬具					5,499,240	5,321,080	178,160
器具及び備品					13,607,650	10,572,936	3,034,714
有形リース資産	ハイエース2台			利用者送迎用			5,566,111
権利							286,231
ソフトウェア							338,704
退職給付引当資産	共助会退職共済						19,123,320
修繕積立資産				将来における修繕の目的のために積み立てている。			71,000,000
人件費積立資産				将来における人件費の不足に備える目的のために積み立てている。			20,000,000
固定資産合計							139,209,540
資産合計							414,902,173
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金							
1年以内返済予定設備資金借入金							5,179,869
1年以内返済予定リース債務							4,896,000
預り金							1,412,237
賞与引当金							506,484
流動負債合計							6,000,000
2 固定負債							
設備資金借入金							9,728,000
リース債務							4,212,163
退職給付引当金							19,123,320
固定負債合計							33,063,483
負債合計							51,058,073
差引純資産							608,365,598