

財 産 目 録

平成31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	-	-	31,518
小口現金		-	社会福祉事業として	-	-	1,446,668
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	-	-	5,290,215
埼玉りそな銀行南浦和支店普通		-	社会福祉事業として	-	-	1,990
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	-	-	19,449,946
埼玉りそな銀行南浦和支店普通		-	社会福祉事業として	-	-	65
埼玉りそな銀行南浦和支店普通		-	社会福祉事業として	-	-	740
埼玉りそな銀行南浦和支店普通		-	社会福祉事業として	-	-	5,023,324
埼玉りそな銀行南浦和支店普通		-	社会福祉事業として	-	-	1,626,653
埼玉りそな銀行南浦和支店普通		-	社会福祉事業として	-	-	12,064,345
埼玉りそな銀行南浦和支店普通		-	社会福祉事業として	-	-	2,361,639
埼玉りそな銀行南浦和支店普通		-	社会福祉事業として	-	-	10,885,835
埼玉りそな銀行南浦和支店普通		-	社会福祉事業として	-	-	7,215,009
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	-	-	98
三井住友銀行浦和支店普通6292413		-	社会福祉事業として	-	-	514,745
小計						65,912,790
有価証券						
事業未収金						
自治体未収金		-	社会福祉事業として	-	-	122,578,118
利用者未収金		-	社会福祉事業として	-	-	6,283,444
小計						128,861,562
未収金						
未収補助金		-		-	-	189,000
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	-	-	131,430
仕掛品		-		-	-	-
原材料		-	社会福祉事業として	-	-	66,174
立替金		-	社会福祉事業として	-	-	165,928
前払金		-		-	-	-
前払費用		-	社会福祉事業として	-	-	5,638,843
1年以内回収予定長期貸付金		-		-	-	-
短期貸付金		-		-	-	-
仮払金		-		-	-	8,000

財 産 目 録

平成31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
その他の流動資産		-		-	-	-
徴収不能引当金		-		-	-	-
流動資産合計						200,973,727
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(さくら草グループホーム)でん ハウスぐりん敷地	-	社会福祉事業として	85,100,000	-	85,100,000
	(さくら草グループホーム)でん ハウスぐりん敷地 (88-4)	-	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)デｲﾀﾞｰ建物18年4月竣工	2006年度	社会福祉事業として	136,208,250	33,907,159	102,301,091
	(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	7,163,754	2,020,545
	(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	11,006,957	3,104,534
	(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	6,414,902	1,809,331
	(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	4,871,347	2,206,686
	(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	1,027,429	289,795
	(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	427,977	1,372,023
	(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	751,998	48,002
	(さくら草グループホーム)でん ハウスぐりん建物	2015年度	社会福祉事業として	76,693,847	14,111,664	62,582,183
	(さくら草グループホーム)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	3,002,592	8,201,110
	(さくら草グループホーム)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	2,675,760	7,308,423
	(さくら草グループホーム)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	1,173,232	3,204,512
	(さくら草グループホーム)ガス 設備 (国庫補助対象)	2015年度	社会福祉事業として	346,481	92,856	253,625
	(さくら草グループホーム)床暖 房 (国庫補助対象)	2015年度	社会福祉事業として	1,856,150	497,448	1,358,702
	(さくら草グループホーム)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	2,050,080	6,636,702
	(さくら草グループホーム)外構 工事	2015年度	社会福祉事業として	2,695,008	366,520	2,328,488
	(さくら草グループホーム)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	474,368	1,295,671
	(さくら草グループホーム)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	115,132	314,475
	(さくら草グループホーム)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	47,728	130,363
	(さくら草グループホーム)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	21,108	57,658
	(さくら草グループホーム)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	1,374,840	3,755,160
	小計					210,579,079
定期預金		-		-	-	-
投資有価証券		-		-	-	-
基本財産合計						314,279,079
(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	3,645,468	14,597,086
	(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	2,574,452	1,655,788
	(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	3,194,036	2,054,283
	(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	2,362,484	1,519,466
	(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	493,179	1,103,758
	(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	1,243,436	961,564
	(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	939,172	950,828
	(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	2,694,997	1,347,503
	(デイセンターアトム)追加空調 工事(アトム)	2014年度	社会福祉事業として	1,176,000	393,960	782,040
	(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	110,952	321,048
	(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	38,910	166,074

財 産 目 録

平成31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)エントランス引戸	2016年度	社会福祉事業として	637,200	37,381	599,819
	(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	401,674	2,079,086
	(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	302,583	1,781,817
	(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	148,410	899,190
	(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	24,255	183,645
	(さくら草グループホーム)クローバーハウス改修工事	2018年度	社会福祉事業として	10,539,720	1,053,972	9,485,748
	(さくら草グループホーム)クローバーハウス給排水衛生等	2018年度	社会福祉事業として	4,688,280	314,114	4,374,166
	小計					44,862,909
構築物	構築物 2件	-	社会福祉事業として	-	-	6,425,757
機械及び装置	機械及び装置 42件	-	社会福祉事業として	-	-	58,492
車両運搬具	車両運搬具 62件	-	社会福祉事業として	-	-	13,022,613
器具及び備品	器具及び備品 135件	-	社会福祉事業として	-	-	13,188,715
建設仮勘定	建設仮勘定 5件	-	社会福祉事業として	-	-	-
有形リース資産		-		-	-	-
権利	権利 2件	-	社会福祉事業として	-	-	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	-	-	9,201,104
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	-	-	44,926,680
長期預り金積立資産		-		-	-	-
その他の積立資産						
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	-	-	187,195,397
	小計					267,228,855
差入保証金	敷金他 22件	-	社会福祉事業として	-	-	7,001,330
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	-	-	453,570
その他の固定資産合計						406,491,069
固定資産合計						720,770,148
資産合計						921,743,875
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		-		-	-	53,258,612
経常経費未払金		-		-	-	7,062,872
工賃未払金		-		-	-	629,192
	小計					60,950,676
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		-		-	-	-

財 産 目 録

平成31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	-		-	-	2,446,469
預り金	ヘルパー等所得税	-		-	-	1,514,295
職員預り金	所得税・住民税・雇用保険料	-		-	-	2,945,368
前受金		-		-	-	-
前受収益		-		-	-	-
仮受金		-		-	-	-
賞与引当金	夏季賞与	-		-	-	18,819,001
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						91,403,809
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	-		-	-	39,806,000
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	-		-	-	44,926,680
長期未払金		-		-	-	-
長期預り金		-		-	-	-
その他の固定負債		-		-	-	-
固定負債合計						84,732,680
負債合計						176,136,489
差引純資産						745,607,386