

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
三井東京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)てん 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)てん 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					
建物	(ディセンターさくら草)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	33,907,159	102,301,091
	(ディセンターさくら草)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
	(ディセンターさくら草)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
	(ディセンターさくら草)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
	(ディセンターさくら草)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
	(ディセンターさくら草)ガス設備	2006年度	社会福祉事業として	1,317,224	1,027,429	289,795
	(ディセンターさくら草)鉄骨屋根	2006年度	社会福祉事業として	1,800,000	427,977	1,372,023
	(ディセンターさくら草)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)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	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					
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	(ディセンターアトム)コスマス 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
	(ディセンターアトム)電気設備 (コスマス)	2009年度	社会福祉事業として	4,230,240	2,574,452	1,655,788
	(ディセンターアトム)給排水設備 (コスマス)	2009年度	社会福祉事業として	5,248,319	3,194,036	2,054,283
	(ディセンターアトム)空調設備 (コスマス)	2009年度	社会福祉事業として	3,881,950	2,362,484	1,519,466
	(ディセンターアトム)外構工事 (コスマス)	2009年度	社会福祉事業として	1,596,937	493,179	1,103,758
	(ディセンターアトム)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
	(ディセンターアトム)床暖房 (コスマス)	2011年度	社会福祉事業として	1,890,000	939,172	950,828
	(ディセンターアトム)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
	(ディセンターアトム)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
	(ディセンターアトム)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
	(ディセンターアトム)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
	(ディセンターさくら草)エントランス引戸 (ディセンターさくら草)LED照明器具 (アシストさくら草)給排水設備 (浴室) (ディセンターさくら草)職員室 間仕切り工事(2階) (ディセンターさくら草)洗濯場改修工事 (さくら草グループホーム)クローバーハウス改修工事 (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	2016年度 2016年度 2016年度 2017年度 2017年度 2018年度 2018年度	社会福祉事業として 社会福祉事業として 社会福祉事業として 社会福祉事業として 社会福祉事業として 社会福祉事業として 社会福祉事業として	637,200 2,480,760 2,084,400 1,047,600 207,900 10,539,720 4,688,280	37,381 401,674 302,583 148,410 24,255 1,053,972 314,114	599,819 2,079,086 1,781,817 899,190 183,645 9,485,748 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
車輌運搬具	車輌運搬具 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	-	-	社会福祉事業として	-	-	80,033,458
設備整備費積立資産	-	-	社会福祉事業として	-	-	187,195,397
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	-	-	-
	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
その他の未払金		-		-	-	60,950,676
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年以内返済予定期運営資金借入金		-		-	-	-
1年以内返済予定期債務		-		-	-	-
1年以内返済予定期員等長期借入金		-		-	-	-

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