

財産目録

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人朝霞地区福祉会
(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						233,981,808
現金	本部事務局等6拠点		小口現金、現金	395,048		
普通預金	巣鴨信用金庫朝霞台支店等23口座		運転資金			233,586,760
			小計			233,981,808
事業未収金	国保連、利用者等		介護報酬等			122,709,041
立替金	ほんちよう、朝光苑等		社会保険料等			543,427
仮払金	南西部		埼玉県契約保証金			137,700
徴収不能引当金	短期、デイ		短期利用者1人、デイ利用者1人			△ 5,538,663
			流動資産合計			351,833,313
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	土地(志木市下宗岡1丁目6955番5他6筆/地目:雑種地他)(43.8%)		第2種社会福祉事業である、みつばすみれ学園に使用している。			49,339,167
	土地(志木市下宗岡1丁目6955番5他6筆/地目:雑種地他)(56.2%)		第2種社会福祉事業である、すずらんを使用している。			63,307,331
			小計			112,646,498
建物	建物(志木市下宗岡1丁目6956番地3他/家屋番号:6956番3/園舎)(43.8%)	H11年度	第2種社会福祉事業である、みつばすみれ学園に使用している。	131,719,477	50,264,146	81,455,331
	建物(志木市下宗岡1丁目6956番地3他/家屋番号:6956番3/園舎)(56.2%)	H11年度	第2種社会福祉事業である、すずらんを使用している。	169,009,922	66,860,319	102,149,603
	電気設備工事(同所)(43.8%)	H11年度	第2種社会福祉事業である、みつばすみれ学園に使用している。	21,556,683	21,125,547	431,136
	電気設備工事(同所)(56.2%)	H11年度	第2種社会福祉事業である、すずらんを使用している。	27,659,487	27,106,295	553,192
	給排水衛生設備工事(同所)(43.8%)	H11年度	第2種社会福祉事業である、みつばすみれ学園に使用している。	13,648,415	13,375,446	272,969
	給排水衛生設備工事(同所)(56.2%)	H11年度	第2種社会福祉事業である、すずらんを使用している。	17,512,349	17,162,099	350,250
	昇降機工事(同所)(43.8%)	H11年度	第2種社会福祉事業である、みつばすみれ学園に使用している。	9,660,297	9,080,678	579,619
	昇降機工事(同所)(56.2%)	H11年度	第2種社会福祉事業である、すずらんを使用している。	12,395,175	11,651,464	743,711
	冷暖房照明設備工事(同所)(43.8%)	H30年度	第2種社会福祉事業である、みつばすみれ学園に使用している。	23,747,000	1,193,286	22,553,714
	冷暖房設備工事(同所)(56.2%)	H30年度	第2種社会福祉事業である、すずらんを使用している。	30,469,000	1,531,067	28,937,933
			小計			238,027,458
定期預金	巣鴨信用金庫朝霞台支店		基本金			1,200,000
			小計			1,200,000
			基本財産合計			351,873,956
(2) その他の固定資産						
建物	物置	H10年度	第2種社会福祉事業である、みつばすみれ学園に使用している。	236,250	236,249	1
	非常警報装置	H10年度	第2種社会福祉事業である、みつばすみれ学園に使用している。	577,500	577,499	1
	倉庫(車庫型)	H10年度	第2種社会福祉事業である、すずらんを使用している。	906,885	906,884	1
	プレハブ作業所	H15年度	第2種社会福祉事業である、すずらんを使用している。	1,136,982	1,136,981	1
			小計			4
構築物	ブランコ他6点		第2種社会福祉事業である、みつばすみれ学園利用者用遊具等	3,743,980	3,602,452	141,528
	外構工事(43.8%)	H11年度	第2種社会福祉事業である、みつばすみれ学園に使用している。	15,779,971	15,464,370	315,601
	屋外掲示板	H10年度	第2種社会福祉事業である、すずらんを使用している。	236,250	212,625	23,625
	外構工事(56.2%)	H11年度	第2種社会福祉事業である、すずらんを使用している。	20,247,358	19,842,407	404,951
			小計			885,705
	車輛運搬具		利用者送迎用等	58,285,915	49,849,286	8,436,629
	器具及び備品		歩行補助器等計137点	35,525,640	24,050,759	11,474,881
	権利		固定電話	559,240	0	559,240
	ソフトウェア		財務管理、人事管理	2,659,350	1,856,370	802,980
	退職給付引当資産		職員退職のための積立金			74,389,000
	役員退職慰労引当資産		役員退職のための積立金			375,840
	建設積立資産		建物取得のための積立金			59,751,479
	公用車積立資産		公用車取得のための積立金			27,755,245
	設備修繕積立資産		施設整備のための積立金			72,259,580
	経営安定積立資産		経営安定のための積立金			70,000,000
			その他の固定資産合計			326,690,583
			固定資産合計			678,564,539
			資産合計			1,030,397,852
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各拠点		3月分パート賃金等			59,676,095
預り金	本部・朝光苑		2月分社会保険料等			12,648,903
職員預り金	各拠点		3月分所得税等			3,932,484
賞与引当金	各拠点		令和元年6月職員賞与支分			33,217,000
			流動負債合計			109,474,482
2 固定負債						
退職給付引当金	各拠点		職員退職給付引当金			74,389,000
役員退職慰労引当金	本部事務局		役員退職慰労引当金			375,840
			固定負債合計			74,764,840
			負債合計			184,239,322
			差引純資産			846,158,530