

# 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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			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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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月職員賞与支払分			33,217,000
			流動負債合計			109,474,482
<b>2 固定負債</b>						
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