

財産目録

令和2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						237,939,850
現金	本部事務局等6拠点		小口現金、現金			495,795
普通預金	巣鴨信用金庫朝霞台支店等23口座		運転資金			237,444,055
			小計			237,939,850
事業未収金	国保連、利用者等		介護報酬等			122,353,190
立替金	ぼんちよう、朝光苑等		社会保険料等			319,797
仮払金	デイ		研修参加費の返還			4,000
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			355,078,174
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	52,635,096	79,084,381
	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	70,240,517	98,769,405
	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	21,556,682	1
	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	27,659,486	1
	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	13,648,414	1
	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	17,512,348	1
	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	9,273,883	386,414
	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	11,899,367	495,808
	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	2,784,335	20,962,665
	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	3,572,490	26,896,510
			小計			226,595,187
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			340,441,685
(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	3,650,802	93,178
	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	15,779,970	1
	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	217,349	18,901
	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	20,247,357	1
			小計			112,081
車輛運搬具	各拠点 ダイハツミラ等 計13台		利用者送迎用等	58,285,915	54,630,962	3,654,953
器具及び備品	各拠点 歩行補助器等 計144点			37,159,894	27,118,507	10,041,387
有形リース資産	朝光苑 介護支援システムPC等		介護業務支援PC、電話設備等	12,024,000	1,437,276	10,586,724
権利	各拠点 電話加入権(8回線)		固定電話	559,240	0	559,240
ソフトウェア	各拠点 財務システムソフト等		財務管理、人事管理	2,659,350	2,156,610	502,740
無形リース資産	朝光苑 介護支援システムソフト			13,666,320	1,822,176	11,844,144
退職給付引当資産	各拠点 埼玉県社会福祉事業共助会		職員退職のための積立金			75,527,000
役員退職慰労引当資産	本部事務局		役員退職のための積立金			0
建設積立資産	みつば・すずらん		建物取得のための積立金			59,751,479
公用車積立資産	みつば・すずらん		公用車取得のための積立金			32,255,245
設備修繕積立資産	みつば・すずらん		施設整備のための積立金			82,259,580
経営安定積立資産	本部・みつば・すずらん		経営安定のための積立金			90,000,000
			その他の固定資産合計			377,094,577
			固定資産合計			717,536,262
			資産合計			1,072,614,436
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各拠点 朝光苑		3月分パート賃金等			71,733,767
1年以内返済予定リース債務	本部・朝光苑		介護支援システム、電話設備等			5,138,064
預り金	本部・朝光苑		2月分社会保険料等			176,100
職員預り金	各拠点		3月分所得税等			3,669,597
賞与引当金	各拠点		令和元年6月職員賞与支払分			34,214,000
			流動負債合計			114,931,528
2 固定負債						
リース債務	朝光苑		介護支援システム、電話設備等			17,314,608
退職給付引当金	各拠点		職員退職給付引当金			75,527,000
役員退職慰労引当金	本部事務局		役員退職慰労引当金			0
			固定負債合計			92,841,608
			負債合計			207,773,136
			差引純資産			864,841,300