

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 | ほんちよう、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、みつばすみれ学園に使用している。 | | | 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、みつばすみれ学園に使用している。 | 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、みつばすみれ学園に使用している。 | 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、みつばすみれ学園に使用している。 | 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、みつばすみれ学園に使用している。 | 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、みつばすみれ学園に使用している。 | 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、みつばすみれ学園に使用している。 | 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、みつばすみれ学園に使用している。 | 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、みつばすみれ学園に使用している。 | 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、みつばすみれ学園に使用している。 | 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 |