

財産目録

令和3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						263,166,535
現金	本部事務局等6拠点		小口現金、現金			544,339
普通預金	東鴨信用金庫朝霞台支店等23口座		運転資金			262,622,196
			小計			263,166,535
事業未収金	国保連、利用者等		介護報酬等			120,628,032
立替金	ほんちよう、朝光苑		入所者医療費等			200,021
徴収不能引当金	みつば、デイ		みつば利用者1人、デイ利用者1人			△ 240,001
			流動資産合計			383,754,587
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	55,006,046	76,713,431
	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	73,620,715	95,389,207
	電気設備工事(同所)	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)	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)	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)	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)	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	9,467,088	193,209
	昇降機工事(同所)	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	12,147,270	247,905
	冷暖房照明設備工事(同所)	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	4,375,384	19,371,616
	冷暖房設備工事(同所)	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	5,613,913	24,855,087
			小計			216,770,459
定期預金	東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			330,616,957
(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	3,665,436	78,544
	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	222,073	14,177
	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			92,723
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	57,507,484	778,431
器具及び備品	各拠点 歩行補助器等 計151点			39,428,270	30,209,748	9,218,522
有形リース資産	朝光苑 介護支援システムPC等 計10点		介護業務支援PC、電話設備等	12,024,000	3,706,415	8,317,585
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	朝光苑 財務会計ソフト		財務会計ソフト	2,659,350	2,392,590	266,760
無形リース資産	朝光苑 介護支援システムソフト			13,666,320	4,555,440	9,110,880
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			79,320,200
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			187,920
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			33,755,245
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			87,259,580
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			68,000,000
			その他の固定資産合計			356,618,569
			固定資産合計			687,235,526
			資産合計			1,070,990,113
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			97,141,451
1年以内返済予定リース債務	朝光苑		介護支援システム、電話設備等			5,138,064
預り金	朝光苑		3月分共助会掛金等			179,840
職員預り金	各拠点		3月分所得税等			3,672,599
賞与引当金	各拠点		令和3年6月職員賞与と支払分			36,236,104
			流動負債合計			142,368,058
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			12,176,544
退職給付引当金	各拠点		職員退職給付引当金			79,320,200
役員退職慰労引当金	本部事務局		役員退職慰労引当金			187,920
			固定負債合計			91,684,664
			負債合計			234,052,722
			差引純資産			836,937,391