

# 財産目録

令和5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						225,687,291
現金	本部事務局等6拠点		小口現金、現金			413,388
普通預金	巣鴨信用金庫朝霞台支店等23口座		運転資金			225,273,903
			小計			225,687,291
事業未収金	国保連、利用者等		介護報酬等			114,791,784
立替金	朝光苑		入所者医療費等			220,228
			流動資産合計			340,699,303
<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、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	59,747,946	71,971,531
	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	80,381,111	88,628,811
	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	9,660,296	1
	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	12,395,174	1
	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	7,557,482	16,189,518
	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	9,696,759	20,772,241
	冷暖房設備工事(同所)	R3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。	397,000	46,548	350,452
	冷暖房設備工事(同所)	R3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。	135,000	15,075	119,925
			小計			198,032,484
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			311,878,982
<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、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	3,696,848	47,132
	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	231,521	4,729
	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			51,863
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	58,285,902	13
器具及び備品	各拠点 歩行補助器等 計150点			38,683,670	32,938,831	5,744,839
有形リース資産	朝光苑 介護支援システムPC等 計11点		介護業務支援PC、電話設備等	20,276,640	8,932,413	11,344,227
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 財務会計ソフト等 計7		財務会計ソフト	2,108,550	2,088,030	20,520
無形リース資産	朝光苑 介護支援システムソフト			13,666,320	10,021,968	3,644,352
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			88,276,600
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			37,305,245
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			94,858,400
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			43,000,000
			その他の固定資産合計			344,556,782
			固定資産合計			656,435,764
			資産合計			997,135,067
<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			72,301,121
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			6,628,124
預り金	朝光苑		3月分共助会掛金等			203,550
職員預り金	各拠点		3月分所得税等			4,126,935
賞与引当金	各拠点		令和5年6月職員賞与支払分			36,512,130
			流動負債合計			119,771,860
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	朝光苑		介護支援システム、電話設備等			8,089,896
退職給付引当金	各拠点		職員退職給付引当金			88,462,000
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			96,551,896
			負債合計			216,323,756
			差引純資産			780,811,311