

財産目録

令和6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						216,221,509
現金	本部事務局等6拠点		小口現金、現金			460,379
普通預金	巣鴨信用金庫朝霞台支店等23口座		運転資金			215,761,130
			小計			216,221,509
事業未収金	国保連、利用者等		介護報酬等			106,341,706
立替金	朝光苑		入所者医療費等			2,566,677
前払費用	にいくら保育園		駐車場代			16,280
			流動資産合計			325,146,172
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	59,747,946	69,600,581
	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	80,381,111	85,248,613
	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	9,660,296	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、すずらんを使用している。	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	14,598,469
	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	9,696,759	18,730,818
	冷暖房設備工事(同所)	R3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。	397,000	46,548	323,853
	冷暖房設備工事(同所)	R3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。	135,000	15,075	110,880
			小計			188,613,220
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			302,459,718
(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
	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	31,426
構築物	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	231,521	1
	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			31,429
車輜運搬具	各拠点 ダイハツミラ等 計18台		利用者送迎用等、置去防止装置等	59,107,505	58,365,937	741,568
器具及び備品	各拠点 歩行補助器等 計150点			38,371,270	33,808,138	4,563,132
有形リース資産	朝光苑 介護支援システムPC等 計18点		介護業務支援PC、電話設備等	44,919,960	12,905,765	32,014,195
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	2,108,550	0
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	911,088
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			87,795,800
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			29,751,479
公用車積立資産	本部事務局・みつば・すずらん		公用車取得のための積立金			37,855,245
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			93,098,400
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			40,348,000
			その他の固定資産合計			327,857,500
			固定資産合計			630,317,218
			資産合計			955,463,390
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			83,585,553
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			7,329,097
預り金	各拠点		2月分社会保険料・3月分共助会掛金等			16,843,531
職員預り金	各拠点		3月分所得税等			4,068,718
賞与引当金	各拠点		令和5年6月職員賞与支払分			36,670,000
			流動負債合計			148,496,899
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			24,291,659
退職給付引当金	各拠点		職員退職給付引当金			87,795,800
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			112,275,379
			負債合計			260,772,278
			差引純資産			694,691,112