

財産目録

令和7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						147,232,613
現金	本部事務局等6拠点		小口現金、現金			431,341
普通預金	黒鴨信用金庫朝霞台支店等23口		運転資金			146,801,272
			小計			147,232,613
事業未収金	国保連、利用者等		介護報酬等			109,063,375
立替金	朝光苑・保育園		入所者医療費・サービス区分立替金等			28,729,685
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	すずらん		朝光苑への貸付金			6,000,000
			流動資産合計			291,025,673
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	64,489,846	67,229,631
	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	87,141,507	81,868,415
	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	9,660,296	1
	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	12,395,174	1
	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	10,739,580	13,007,420
	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	13,779,605	16,689,395
	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	99,746	297,254
	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	33,165	101,835
	非常用発電機工事(同所)(50%)	R6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。	2,970,000	116,077	2,853,923
	非常用発電機工事(同所)(50%)	R6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。	2,970,000	116,077	2,853,923
	火災通報装置工事(同所)(50%)	R6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。	154,000	9,625	144,375
	火災通報装置工事(同所)(50%)	R6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。	154,000	9,625	144,375
			小計			185,190,552
定期預金	黒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			299,037,050
(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	3,728,260	15,720
	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			15,723
車輜運搬具	各拠点 ダイハツミラ等 計18		利用者送迎用等、置去防止装置等	59,107,505	58,503,141	604,364
器具及び備品	各拠点 歩行補助器等 計150点			39,602,451	34,150,665	5,451,786
有形リース資産	朝光苑 介護支援ｼｽﾃﾑAPC等 計18点		介護業務支援PC、電話設備等	47,412,540	16,280,962	31,131,578
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 財務会計ｼｽﾃﾑ等 計7		財務会計ｼｽﾃﾑ	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			9,961,140	1,328,152	8,632,988
拠点区分間長期貸付金	本部事務局・すずらん		朝光苑への貸付金			33,000,000
退職給付引当資産	本部事務局		職員退職のための積立金			92,928,800
役員退職慰労引当資産	各拠点 埼玉県社会福祉事業共助会		役員退職のための積立金			375,840
建設積立資産	本部事務局		建物取得のための積立金			29,751,479
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			24,405,245
設備修繕積立資産	本部事務局・みつば・すずらん		施設整備のための積立金			64,350,400
経営安定積立資産	みつば・すずらん		経営安定のための積立金			39,348,000
	本部・みつば					39,348,000
			その他の固定資産合計			330,555,447
			固定資産合計			629,592,497
			資産合計			920,618,170
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			79,093,238
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			8,555,760
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	朝光苑		すずらんからの借入金			6,000,000
預り金	各拠点		2月分社会保険料・3月分共助会掛金等			28,701,545
職員預り金	各拠点		3月分所得税等			4,378,069
賞与引当金	各拠点		令和7年6月職員賞与支払分			35,202,000
			流動負債合計			161,930,612
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			29,286,580
拠点区分間長期借入金	朝光苑		本部事務局・すずらんからの借入金			33,000,000
退職給付引当金	各拠点		職員退職給付引当金			92,928,800
役員退職慰労引当金	本部事務局		役員退職慰労引当金			375,840
			固定負債合計			155,591,220
			負債合計			317,521,832
			差引純資産			603,096,338