

財産目録

令和8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		—		—	—	169,122,300
現金	本部事務局等6拠点	—	小口現金、現金	—	—	382,648
普通預金	巣鴨信用金庫朝霞台支店等23口	—	運転資金	—	—	168,739,652
			小計			169,122,300
事業未収金	国保連、利用者等	—	介護報酬等	—	—	187,801,977
立替金	朝光苑・保育園	—	入所者医療費・ナース区分間立替金等	—	—	24,716,649
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	—	—	20,000,000
流動資産合計						401,640,926
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	66,860,796	64,858,681
	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	90,521,705	78,488,217
	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	12,330,629	11,416,371
	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	15,821,028	14,647,972
	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	126,345	270,655
	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	42,210	92,790
	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	315,067	2,654,933
	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	315,067	2,654,933
	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	28,875	125,125
	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	28,875	125,125
			小計			175,334,808
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						289,181,306
(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	3,743,974	6
	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	236,249	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			9
車輛運搬具	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	58,311,356	57,629,673	681,683
器具及び備品	各拠点 歩行補助器等 計156点	—		42,426,046	34,954,842	7,471,204
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	47,412,540	22,403,696	25,008,844
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	—		9,961,140	3,320,380	6,640,760
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	—	—	36,000,000
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	—	—	88,381,800
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	—	—	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	—	—	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	—	—	24,293,245
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	—	—	38,338,425
経営安定積立資産	本部・みつば	—	経営安定のための積立金	—	—	19,507,000
その他の固定資産合計						276,633,693
固定資産合計						565,814,999
資産合計						967,455,925
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	—	—	102,062,085
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	—	本部・みつば・すずらんからの借入金	—	—	20,000,000
預り金	各拠点	—	2月分社会保険料・3月分共助会掛金等	—	—	92,135,366
職員預り金	各拠点	—	3月分所得税等	—	—	4,079,398
賞与引当金	各拠点	—	令和8年6月職員賞与支払分	—	—	34,994,000
流動負債合計						261,826,609
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	—	—	20,730,820
拠点区分間長期借入金	朝光苑	—	本部・みつば・すずらんからの借入金	—	—	36,000,000
退職給付引当金	各拠点	—	職員退職給付引当金	—	—	88,381,800
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						145,112,620
負債合計						406,939,229
差引純資産						560,516,696