

法人名:社会福祉法人 翠浩会

## 財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

1頁

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	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				
現金	手許保管	—	運転資金として	168,638
普通預金北越銀行熊谷支店	普通預金北越銀行熊谷支店	—	運転資金として	87,352,259
普通預金本部区分北越銀行熊谷支店	普通預金本部区分北越銀行熊谷支店	—	運転資金として	139,720,028
普通預金寮区分北越銀行熊谷支店	普通預金寮区分北越銀行熊谷支店	—	運転資金として	10,039,336
普通預金みずほ銀行熊谷支店	普通預金みずほ銀行熊谷支店	—	運転資金として	91,287
当座預金北越銀行熊谷支店	当座預金北越銀行熊谷支店	—	運転資金として	208,739,478
当座預金みずほ銀行熊谷支店	当座預金みずほ銀行熊谷支店	—	運転資金として	491,639
普通預金JKA用北越銀行熊谷支店	普通預金JKA用北越銀行熊谷支店	—	運転資金として	1,449,915
	小計			448,052,580
事業未収金	2月3月分介護給付費 埼玉県国保連	—		114,578,794
未収金	保護者会 寄付金	—		820,000
未収補助金	国土交通省 特殊浴槽分	—		4,000,000
前払費用	朝日火災 火災保険料R2年度分	—		194,184
仮払金	ヤクハ、マニ(留学生) 学費等	—		526,104
	流動資産合計			568,171,662
<b>2 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
土地	熊谷市小島527	—	第一種社会福祉事業である 障害者支援施設に使用している	160,037,171
	熊谷市小島461-5	—	第一種社会福祉事業である 障害者支援施設に使用している	59,028,526
	熊谷市小島235-7	—	第一種社会福祉事業である 職員寮に使用している	13,000,000
	小計			232,065,697
建物	(新光苑) 熊谷市小島527 障害者支援施設	1989年度	第一種社会福祉事業である 障害者支援施設に使用している	1,798,248,106
	熊谷市小島字天神235-7	—	第一種社会福祉事業である 職員寮に使用している	79,598,331
	小計			1,877,846,437
建物減価償却累計額		—		△ 743,400,714
	基本財産合計			1,366,511,420
<b>(2) その他の固定資産</b>				
建物	プレハブ倉庫他	—		3,144,274
建物減価償却累計額		—		△ 2,456,418
構築物	新光苑墓地他	—		66,672,823
構築物減価償却累計額		—		△ 48,162,479
機械及び装置	電気設備 BSアンテナ配線設備	—		46,006,430
機械及び装置減価償却累計額		—		△ 28,311,747
車輛運搬具	キャラバン他 16台	—	利用者の送迎	42,489,560
車輛運搬具減価償却累計額		—		△ 41,501,625
器具及び備品	大型テレビ他	—		164,882,006
器具及び備品減価償却累計額		—		△ 89,125,484
建設仮勘定	各棟連結通路他	—		7,722,064
権利	電話加入権 永代墓地使用权	—		1,157,200
ソフトウェア	ほのぼの	—		1,043,826
退職給付引当資産	埼玉県社会福祉事業共助会掛金	—		22,827,200
長期前払費用	火災保険	—		194,184
	その他の固定資産合計			146,581,814
	固定資産合計			1,513,093,234
	資産合計			2,081,264,896

法人名:社会福祉法人 翠浩会

## 財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

2頁

(単位:円)

II 負債の部				
1 流動負債				
事業未払金	3月分給食材料他	—		11,759,693
その他の未払金	西田良次 駐車場代	—		1,200,000
預り金	田島 インフル代過剰請求の為	—		3,850
職員預り金	3月分 所得税等	—		2,276,804
賞与引当金	2年6月期分の31年度対象分	—		10,385,501
流動負債合計				25,625,848
2 固定負債				
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会	—		22,827,200
固定負債合計				22,827,200
負債合計				48,453,048
差引純資産				2,032,811,848