

法人名:社会福祉法人 翠浩会

財 産 目 録

令和 3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	取得価額	貸借対照表価額
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金					
現金	手許保管	—	運転資金として	—	186,425
普通預金第四北越熊谷支店	第四北越熊谷支店	—	運転資金として	—	77,453,142
普通預金本部第四北越熊谷支店	第四北越熊谷支店	—	運転資金として	—	159,745,947
普通預金寮第四北越熊谷支店	第四北越熊谷支店	—	運転資金として	—	11,582,917
普通預金みずほ銀行熊谷支店	みずほ銀行熊谷支店	—	運転資金として	—	91,287
当座預金第四北越熊谷支店	第四北越熊谷支店	—	運転資金として	—	285,121,534
当座預金みずほ銀行熊谷支店	みずほ銀行熊谷支店	—	運転資金として	—	491,089
普通預金JKA用第四北越熊谷支店	第四北越熊谷支店	—	運転資金として	—	1,449,927
	小計				536,122,268
事業未収金	介護給付費 埼玉県国保連合会	—		—	105,359,105
未収補助金	埼玉県 コロナ かかりまし経費他	—		—	3,617,000
前払費用	朝日火災 火災保険料R3年度分	—		—	194,184
仮払金	留学生 学費等 他	—		—	1,164,665
	流動資産合計				646,457,222
2 固定資産					
(1) 基本財産					
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	1,841,480,370	1,841,480,370
	熊谷市小島宇天神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	79,598,331
	小計				1,921,078,701
建物減価償却累計額		—		—	△ 812,460,409
	基本財産合計				1,340,683,989
(2) その他の固定資産					
建物	プレハブ倉庫他	—		—	3,144,274
建物減価償却累計額		—		—	△ 2,725,435
構築物	新光苑墓地他	—		—	66,672,823
構築物減価償却累計額		—		—	△ 51,408,164
機械及び装置	電気設備 BSアンテナ配線設備	—		—	48,437,430
機械及び装置減価償却累計額		—		—	△ 33,156,704
車輛運搬具	キャラバン他	—	利用者の送迎	—	50,729,340
車両運搬具減価償却累計額		—		—	△ 43,295,907
器具及び備品	大型テレビ他	—		—	177,453,431
器具及び備品減価償却累計額		—		—	△ 94,115,820
建設仮勘定	6号棟建設費用	—		—	296,340
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	—		—	561,312
退職給付引当資産	埼玉県社会福祉事業共助会掛金	—		—	24,950,800
	その他の固定資産合計				148,700,920
	固定資産合計				1,489,384,909
	資産合計				2,135,842,131
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	3月分給食材料他	—		—	11,455,771
預り金	利用者 金額間違えて振込他	—		—	52,100
職員預り金	3月分 所得税等	—		—	2,190,975
賞与引当金	3年6月期分の2年度対象分	—		—	16,933,742
	流動負債合計				30,632,588
2 固定負債					
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会	—		—	24,950,800
	固定負債合計				24,950,800
	負債合計				55,583,388
	差引純資産				2,080,258,743