

財 産 目 録

令和 5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 | — | 124,577 |
| 普通預金第四北越熊谷支店 | | — | 運転資金として | — | 57,473,416 |
| 普通預金本部第四北越熊谷支店 | | — | 運転資金として | — | 151,118,907 |
| 普通預金寮第四北越熊谷支店 | | — | 運転資金として | — | 15,546,130 |
| 当座預金第四北越熊谷支店 | | — | 運転資金として | — | 165,706,429 |
| 普通預金JKA用第四北越熊谷支店 | | — | 運転資金として | — | 1,449,951 |
| SBI有価証券用預かり口座 | | — | 資産運用資金として | — | 31,620,431 |
| 三井住友銀行 | | — | | | |
| 楽天有価証券預かり金口座 | | — | 資産運用資金として | — | 789,018 |
| 三井住友銀行 | | — | | | |
| | | | 小計 | | 423,828,859 |
| 事業未収金 | 埼玉県国保連合会他 | — | 介護給付費他 | — | 134,695,138 |
| 未収補助金 | 介護職員緊急確保事業他 | — | 介護職員緊急確保他 | — | 5,978,338 |
| 立替金 | 板倉耳鼻咽喉科他 | — | 診断書作成手数料他 | — | 100,346 |
| 前払費用 | 火災保険、一斉メールサービス | — | 令和5年度分 | — | 311,940 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 留学生他 | — | 返済 | — | 715,750 |
| 仮払金 | 職員他 | — | 3/16~3/31給与他 | — | 1,464,066 |
| | | | 流動資産合計 | | 567,094,437 |
| 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470-1 | — | 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 | — | 9,524,340 |
| | 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 | | 241,590,037 |
| 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 | 2,057,778,390 | 2,057,778,390 |
| | 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 | 79,598,331 |
| | | | 小計 | | 2,137,376,721 |
| 建物減価償却累計額 | | — | | — | △ 964,926,529 |
| | | | 基本財産合計 | | 1,414,040,229 |
| (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 | | — | | — | △ 3,104,802 |
| 構築物 | 駐車場他 | — | | — | 84,026,874 |
| 構築物減価償却累計額 | | — | | — | △ 59,622,011 |
| 機械及び装置 | 電気設備他 | — | | — | 58,944,630 |
| 機械及び装置減価償却累計額 | | — | | — | △ 41,860,641 |
| 車輛運搬具 | キャラバン他 | — | 利用者の送迎 | — | 49,498,490 |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | | — | | — | △ 46,360,328 |
| 器具及び備品 | 大型テレビ他 | — | | — | 209,559,321 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | | — | | — | △ 98,423,315 |
| 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 | — | | — | 2,783,748 |
| 投資有価証券 | | — | | — | |
| 満期保有目的債券 | | — | | — | 123,821,513 |
| 有価証券 | | — | | — | 98,949,470 |
| | | | 小計 | | 222,770,983 |
| 長期貸付金 | 留学生他 | — | 返済 | — | 1,038,580 |
| 退職給付引当資産 | 埼玉県社会福祉事業共助会掛金 | — | | — | 29,709,600 |
| 長期前払費用 | 火災保険、一斉メールサービス | — | | — | 935,820 |
| | | | その他の固定資産合計 | | 414,198,423 |
| | | | 固定資産合計 | | 1,828,238,652 |
| | | | 資産合計 | | 2,395,333,089 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分給食材料他 | — | | — | 13,783,847 |
| 預り金 | 利用者 | — | | — | 2,945 |
| 職員預り金 | 3月分 所得税他 | — | | — | 1,989,923 |
| 賞与引当金 | 令和5年6月期の4年度対象分 | — | | — | 10,147,676 |
| | | | 流動負債合計 | | 25,924,391 |
| 2 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 埼玉県社会福祉事業共助会 | — | | — | 29,709,600 |
| | | | 固定負債合計 | | 29,709,600 |
| | | | 負債合計 | | 55,633,991 |
| | | | 差引純資産 | | 2,339,699,098 |