

財 産 目 録

令和 6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	—	210,470
普通預金第四北越熊谷支店		—	運転資金として	—	3,484,632
普通預金本部第四北越熊谷支店		—	運転資金として	—	176,562,314
普通預金寮第四北越熊谷支店		—	運転資金として	—	17,349,619
当座預金第四北越熊谷支店		—	運転資金として	—	357,625,187
普通預金JKA用第四北越熊谷支店		—	運転資金として	—	5,235,839
SBI有価証券用預かり口座		—	資産運用資金として	—	60,462
三井住友銀行		—	資産運用資金として	—	845,453
楽天有価証券預かり金口座		—	資産運用資金として	—	845,453
三井住友銀行		—	資産運用資金として	—	845,453
			小計		561,373,976
事業未収金	埼玉県国保連合会他	—	介護給付費他	—	151,706,997
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	—	18,031,507
立替金	アルフレッサ 利用者他	—	診断書作成手数料他	—	13,210
前払費用	火災保険、一斉メールサービス	—	令和6年度分	—	355,500
1年以内回収予定長期貸付金	留学生と職員	—	返済	—	1,000,000
仮払金	職員他	—	入社支度金他	—	2,181,323
			流動資産合計		734,662,513
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	—	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	—	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		—		—	△ 1,044,214,955
			基本財産合計		1,334,751,803
(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		—		—	△ 3,144,271
構築物	駐車場他	—		—	84,026,874
構築物減価償却累計額		—		—	△ 64,059,106
機械及び装置	電気設備他	—		—	60,210,130
機械及び装置減価償却累計額		—		—	△ 41,423,239
車両運搬具	キャラバン他	—	利用者の送迎	—	47,759,639
車両運搬具減価償却累計額		—		—	△ 47,069,623
器具及び備品	大型テレビ他	—		—	219,475,051
器具及び備品減価償却累計額		—		—	△ 101,936,533
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	—		—	2,060,078
投資有価証券		—		—	
満期保有目的債券		—		—	124,638,766
有価証券		—		—	198,141,754
			小計		322,780,520
長期貸付金	留学生他	—	返済	—	1,509,630
退職給付引当資産	埼玉県社会福祉事業共助会掛金	—		—	28,517,200
長期前払費用	火災保険、一斉メールサービス	—		—	623,880
			その他の固定資産合計		513,631,704
			固定資産合計		1,848,383,507
			資産合計		2,533,046,020
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	3月分給食材料他	—		—	13,003,799
預り金	利用者	—		—	297,055
職員預り金	3月分 所得税他	—		—	6,184,773
賞与引当金	令和6年6月期の4年度対象分	—		—	9,437,000
			流動負債合計		28,922,627
2 固定負債					
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会	—		—	28,517,200
			固定負債合計		28,517,200
			負債合計		57,439,827
			差引純資産		2,525,606,193