

財産目録

(社福)ともいき会

平成30年 3月31日現在
(平成29年度)

(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						
飯能信金普通預金(本部)	飯能信用金庫 笠幡支店	-	本部 運転資金	-	-	2,287,992
埼玉縣信金普通預金(施設)	埼玉縣信用金庫 霞ヶ関支店	-	ハートホートセンター 運転資金	-	-	15,466,040
埼玉縣信金普通預金(短期入所)	埼玉縣信用金庫 霞ヶ関支店	-	短期入所 運転資金	-	-	2,123,853
埼玉りそな銀行普通預金(施設)	埼玉りそな銀行 霞ヶ関支店	-	ハートホートセンター 運転資金	-	-	2,288,858
埼玉縣信金普通預金(地活)	埼玉縣信用金庫 霞ヶ関支店	-	地域活動支援センター 運転資金	-	-	133,117
埼玉縣信金普通預金(支援)	埼玉縣信用金庫 霞ヶ関支店	-	障害者生活支援センター 運転資金	-	-	12,679
埼玉縣信金普通預金(GH)	埼玉縣信用金庫 霞ヶ関支店	-	グループホーム 運転資金	-	-	102,633
埼玉縣信金普通預金(保育園)	埼玉縣信用金庫 霞ヶ関支店	-	保育園 運転資金	-	-	398,904
埼玉りそな銀行川越普通預金(保育園)	埼玉りそな銀行 川越支店	-	保育園 運転資金	-	-	1,442,724
埼玉縣信金普通預金(療育)	埼玉縣信用金庫 霞ヶ関支店	-	川越比企地域療育センター 運転資金	-	-	32,111
埼玉縣信金定期積金	埼玉縣信用金庫 霞ヶ関支店 定期積金	-	ハートホートセンター 運転資金	-	-	18,000,000
			小計			42,288,911
事業未収金	埼玉県国保連他	-	2月分介護給付費他	-	-	67,937,569
立替金	育児休業者等住民税他	-	3月分育児休業者等 住民税他	-	-	615,319
			流動資産合計			110,841,799
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	埼玉県川越市笠幡1646-17 埼玉県川越市かずみ野1-4-15 埼玉県川越市笠幡1645-125	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である共同生活援助サセス(障害者グループホーム)に使用している。			146,399,020
建物	埼玉県川越市笠幡1646-17	-	第2種社会福祉事業である保育所に使用し第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	1,161,224,863	589,868,772	571,356,091
建物	埼玉県川越市かずみ野1-4-15	-	第2種社会福祉事業である共同生活援助サセス(障害者グループホーム)に使用している。	14,398,000	3,261,916	11,136,084
建物	埼玉県川越市笠幡1645-125	-	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	194,816,520	42,348,653	152,467,867
			小計			734,960,042
定期預金	飯能信用金庫 笠幡支店	-	基本財産として。	-	-	3,000,000
			基本財産合計			884,359,062
(2) その他の固定資産						
建物(福祉拠点内装)	埼玉県川越市の場1267-3	-	福祉の拠点として。	4,074,000	3,666,600	407,400
構築物	埼玉県川越市笠幡1646-17	-	障害者支援施設 外壁等構築物	33,389,678	33,269,675	120,003
構築物	埼玉県川越市笠幡1645-125	-	保育所 外壁等構築物	10,871,402	3,810,195	7,061,207
			小計			7,181,210
車輛運搬具	リフト車輛他 全15台	-	利用者の送迎等に利用。	32,412,669	31,968,632	444,037
器具及び備品	介護用リフト他	-	施設内備品として。	89,073,585	76,925,195	12,148,390
器具及び備品	スライドボード他	-	グループホーム事務用等に使用。	763,732	534,081	229,651
器具及び備品	音響設備一式他	-	施設内備品として。	16,856,451	12,078,523	4,777,928
			小計			17,155,969
有形リース資産	厨房機器他	-	厨房備品等として。	20,656,800	3,890,550	16,766,250
権利	電話加入権他	-	施設加入権利として。	2,316,696	0	2,316,696
権利	水道利用加入権他	-	水道加入権利として。	2,818,100	0	2,818,100
			小計			5,134,796
退職給付引当資産	退職共助会掛金引当資産	-	職員退職金の為の引当金(共助会掛金)	-	-	24,830,329
備品等購入積立資産	定期預金 埼玉りそな銀行霞ヶ関支店他	-	将来の備品等購入の為の積立金	-	-	36,000,000
出資金	埼玉縣信用金庫 出資金	-	埼玉縣信用金庫 出資金	-	-	50,000
			その他の固定資産合計			107,969,991
			固定資産合計			992,329,053
			資産合計			1,103,170,852
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分ハート賃金他	-				17,983,888
1年以内返済予定設備資金借入金		-				
1年以内返済予定福祉医療機構借入金	福祉医療機構	-				4,260,000
1年以内返済予定設備整備借入金	埼玉りそな銀行 川越支店	-				2,171,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	埼玉縣信用金庫 霞ヶ関支店	-				8,004,000
1年以内返済予定リース債務	首都圏リース㈱ 川越支店他	-				4,131,360
職員預り金		-				
社会保険料預り金	3月分社会保険料他	-				2,728,451
雇用保険料預り金	雇用保険	-				147,888
所得税預り金	3月分源泉所得税	-				3,160
共助会預り金	3月分共助会掛金	-				302,400
仮受金	3月分社会保険料	-				2,985,564
						流動負債合計
						42,717,711
2 固定負債						
設備資金借入金		-				
福祉医療機構借入金	福祉医療機構	-				40,825,000
設備整備借入金	埼玉りそな銀行 川越支店	-				3,634,000
長期運営資金借入金	埼玉縣信用金庫 霞ヶ関支店	-				3,315,000
リース債務	首都圏リース㈱ 川越支店他	-				11,868,920
退職給付引当金	退職共助会引当金	-				24,830,329
						固定負債合計
						84,473,249
						負債合計
						127,190,960
						差引純資産
						975,979,892