

財産目録

(社福)ともいき会

平成31年3月31日現在
(平成30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	-	-	2,438,503
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	-	-	16,424,404
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	-	-	2,815,012
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	-	-	4,110,271
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	-	-	83,550
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	-	-	28,568
埼玉縣信金普通預金(GH)	埼玉縣信用金庫 霞ヶ関支店	-	ハートステーション 運転資金	-	-	70,937
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	-	-	564,419
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	-	-	852,416
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	-	-	3,098,355
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			48,486,435
事業未収金	埼玉県国保連他	-	2月分介護給付費他	-	-	85,282,102
未収金	ハートホートセンター	-	職員立替金	-	-	67,219
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	-	-	487,479
徴収不能引当金	未収金	-	徴収不能見込額引当	-	-	△33,610
			流動資産合計			134,289,625
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ービス(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、障害者支援施設等で使用している。	1,161,224,863	610,626,831	550,598,032
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ービス(障害者グループホーム)に使用している。	14,398,000	4,232,916	10,165,084
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。	196,976,520	52,749,992	144,226,528
			小計			704,989,644
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			854,388,664
(2) その他の固定資産						
構築物		-		33,389,678	33,299,674	90,004
構築物	埼玉県川越市笠幡1645-125	-	保育園 外壁等。	16,725,002	4,955,510	11,769,492
			小計			11,859,496
車輛運搬具		-		32,412,669	32,126,711	285,958
器具及び備品		-		89,017,985	79,068,988	9,948,997
器具及び備品	スライドボード他	-	ハートステーション事務用等に使用	763,732	641,740	121,992
器具及び備品	音響設備一式他	-	保育園内備品として。	18,126,451	15,087,344	3,039,107
			小計			13,110,096
有形リース資産		-		20,656,800	7,641,750	13,015,050
権利		-		2,316,696	0	2,316,696
権利	水道施設利用加入権他	-	水道施設利用権利として。	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)	-	-	27,292,080
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			106,747,478
			固定資産合計			961,136,140
			資産合計			1,095,425,765
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分ハート賃金他	-				34,543,857
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	-				3,611,000
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	-				3,315,000
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
預り金	役員報酬源泉所得税	-				3,476
職員預り金		-				
社会保険料預り金	3月分社会保険料他	-				3,285,105
雇用保険料預り金	雇用保険	-				159,023
共助会預り金	3月分共助会掛金	-				318,800
仮受金	3月分社会保険料	-				2,798,868
賞与引当金	2019年度夏季賞与分引当額	-				29,123,840
			流動負債合計			85,550,329
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	-				36,565,000
設備整備借入金	埼玉りそな銀行 川越支店	-				9,590,000
リース債務	首都圏リース㈱ 川越支店他	-				7,737,560
退職給付引当金	退職共助会引当金	-				27,292,080
役員退任慰労引当金	役員退任慰労金引当額	-				310,000
			固定負債合計			81,494,640
			負債合計			167,044,969
			差引純資産			928,380,796