

社会福祉法人とちの実会

第6号様式

財産目録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	現金手許有高	103,178	
預金	普通預金 足利銀行熊谷支店No.125640	61,741	
	普通預金 埼玉縣信用金庫江南支店No.1296258	310,223	
	普通預金 埼玉りそな銀行熊谷支店No.5000280	3	
	普通預金 足利銀行熊谷支店No.148225	26,125,982	
	普通預金 足利銀行熊谷支店No.2941240	80,548	
	普通預金 足利銀行熊谷支店No.5024491	196,658	
	普通預金 足利銀行熊谷支店No.5024506	598,039	
	普通預金 埼玉縣信用金庫江南支店No.621714	163,062	
	普通預金 埼玉縣信用金庫江南支店No.1277351	175,067	
	普通預金 埼玉縣信用金庫籠原支店No.1481759	46,158	
	普通預金 埼玉りそな銀行熊谷支店No.5039056	151,578	
	通常預金 ゆうちょ銀行No.10370-13039521	77,654	
	普通預金 埼玉縣信用金庫江南支店No.751740	31,250,651	
	普通預金 埼玉縣信用金庫熊谷支店No.779385	0	
	定期預金 足利銀行熊谷支店No.5004995	32,102,848	
	未収金	措置費(第4四半期精算)・介護保険料(2,3月分)等	34,716,593
	未収補助金	子どもの暮らし応援事業補助金、福祉医療機構利子補助金等	7,949,684
貯蔵品	非常食飲料品	951,764	
立替金		125,510	
前払金		600,000	
流動資産合計		135,786,941	
2 固定資産			
① 基本財産			
建物	児童棟西棟 339-10 No. 339-10 養護住宅	224,951,353	
	児童棟東棟 339-10 No. 339-10 養護住宅	107,549,152	
	管理棟 339-10 No. 339-10 事務所	137,715,378	
	親子生活訓練棟 339-10 No. 339-10 居宅	14,342,385	
	用途別物置 339-10 No. 339-10 物置	2,817,147	
	冷蔵庫置き場 339-10 No. 339-10 倉庫	807,385	
	御正新田 1108-4 No. 1108-4 宿舍	4,215,163	
	御正新田 1120-1 No. 1120-1 集会所	18,112,040	
	御正新田 1117-1 No. 1117-1 倉庫	1	
	野原 474-10 No. 474-10 居宅	1	
	野原 461-3 No. 461-3 養護住宅	76,393,345	
	土地	御正新田 1025-1 No. 1025-1 畑	2,685,290
		御正新田 1108-4 No. 1108-4 宅地	3,700,000
		御正新田 1120-1 No. 1120-1 宅地	6,820,000
		御正新田 1117-1 No. 1117-1 宅地	10,535,625
		千代 339-10 No. 339-10 宅地	116,255,020
		千代 339-14 No. 339-14 宅地	3,961,383
		千代 339-15 No. 339-15 宅地	9,542,713
		千代 339-16 No. 339-16 宅地	530,907
野原 461-3 No. 461-3 宅地		39,335,221	
野原 474-4 No. 474-4 宅地		7,500,000	
投資有価証券	埼玉(有価証券)No.109580	1,000,000	
基本財産合計		788,769,509	
② その他の固定資産			
構築物	擁壁、駐輪場等	28,589,888	
機械及び装置	キュービクル、浄化槽、スプリンクラー等	31,703,958	
車輛運搬具	マイクロバス1台、軽及び普通乗用車 台	2,573,743	
器具及び備品	パッケージ消火栓、空調機器、事務機器	21,535,458	
無形固定資産	ソフトウェア	984,290	
土地	押切下ママ下 2115-1 No. 2115-1 畑	1,069,000	
	押切下ママ下 2116-1 No. 2116-1 畑	1,820,000	
	押切下ママ下 2117-1 No. 2117-1 畑	2,103,000	
	押切下ママ下 2118-1 No. 2118-1 畑	2,204,000	
	押切下ママ下 2119-1 No. 2119-1 畑	893,000	
	押切下ママ下 2120-1 No. 2120-1 畑	514,000	
	押切下ママ下 2122-1 No. 2122-1 畑	2,390,000	

社会福祉法人とちの実会

第6号様式

財産目録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
押切下ママ下 2123-1	No. 2123-1 畑	2,229,000
押切下ママ下 2124-1	No. 2124-1 畑	2,314,000
押切下ママ下 2125-1	No. 2125-1 畑	2,123,000
押切下ママ下 2126-1	No. 2126-1 畑	2,083,000
押切下ママ下 2156-1	No. 2156-1 畑	2,894,000
押切下ママ下 2157-1	No. 2157-1 畑	3,081,000
押切下ママ下 2158-1	No. 2158-1 畑	3,555,000
押切下ママ下 2159-1	No. 2159-1 畑	4,074,000
押切下ママ下 2160-1	No. 2160-1 畑	4,175,000
押切下ママ下 2161-1	No. 2161-1 畑	964,000
押切下ママ下 2161-4	No. 2161-4 畑	1,830,000
押切下ママ下 2161-3	No. 2161-3 畑	1,896,000
押切下ママ下 2162-1	No. 2162-1 畑	4,876,000
押切下ママ下 2163-1	No. 2163-1 畑	5,284,000
人件費積立資産	埼玉縣信用金庫No.1255251	1,000,000
修繕費積立資産	埼玉縣信用金庫No.1255277	1,000,000
備品等購入積立資産	埼玉縣信用金庫No.1255269	1,000,000
施設整備等積立資産	足利銀行熊谷支店No.5002317	1,213,627
	足利銀行熊谷支店No.5002362	14,210,723
	足利銀行熊谷支店No.2778027	815,000
	埼玉縣信用金庫No.1295708	20,000,000
	埼玉縣信用金庫No.1310693	10,000,000
	埼玉縣信用金庫No.1312025	10,000,000
	埼玉縣信用金庫No.1321989	20,000,000
	埼玉縣信用金庫江南支店No.1315741	10,000,000
	埼玉縣信用金庫江南支店No.1321971	10,000,000
	埼玉縣信用金庫江南支店No.1328126	10,000,000
	埼玉縣信用金庫江南支店No.1344555	20,000,000
	埼玉縣信用金庫江南支店No.1351811	20,000,000
退職給付引当資産	共助会退職預け金	11,988,000
	その他の固定資産合計	298,985,687
	固定資産合計	1,087,755,196
資 産 合 計		1,223,542,137
II 負債の部		
1 流動負債		
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構返済予定額	10,992,000
事業未払金	食材、日用品、消耗品等	9,369,886
預り金	社会保険料他	2,041,193
賞与引当金	夏期賞与分	17,414,863
	流動負債計	39,817,942
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	174,956,000
退職給与引当金	埼玉県社会福祉事業共助会	11,988,000
	固定負債合計	186,944,000
負 債 合 計		226,761,942
差 引 純 資 産		996,780,195

平成29年5月16日

社会福祉法人とちの実会

監 事 山本文子

監 事 尾形壽男

