

社会福祉法人とちの実会

第6号様式

財産目録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金	現金手許有高 内訳: 江南125,980 虹の郷99,958	225,938
預金	普通預金 足利銀行熊谷支店No.125640	494,798
	普通預金 埼玉縣信用金庫江南支店No.1296258	340,225
	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	32,127,871
	普通預金 足利銀行熊谷支店No.2941240	215,958
	普通預金 足利銀行熊谷支店No.5024491	589,975
	普通預金 足利銀行熊谷支店No.5024506	563,676
	普通預金 埼玉縣信用金庫江南支店No.621714	171,563
	普通預金 埼玉縣信用金庫江南支店No.1277351	121,067
	普通預金 埼玉縣信用金庫籠原南支店No.1481759	44,576
	普通預金 埼玉りそな銀行熊谷支店No.5039056	495,314
	通常預金 ゆうちょ銀行No.10370-13039521	288,214
	普通預金 埼玉縣信用金庫江南支店No.751740	34,084,675
	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
事業未収金	措置費(第4四半期精算)・介護保険料(2,3月分)等	34,315,236
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	5,595,616
貯蔵品	非常飲食物品	662,658
立替金	利用者医療費等	112,556
	流動資産合計	142,552,767
<b>2 固定資産</b>		
<b>① 基本財産</b>		
建物	児童棟西棟 339-10 No. 339-10 養護住宅	220,240,330
	児童棟東棟 339-10 No. 339-10 養護住宅	105,296,814
	管理棟 339-10 No. 339-10 事務所	134,831,287
	親子生活訓練棟 339-10 No. 339-10 居宅	14,042,021
	用途別物置 339-10 No. 339-10 物置	2,757,683
	冷蔵庫置き場 339-10 No. 339-10 倉庫	790,343
	御正新田 1108-4 No. 1108-4 宿舎	3,452,000
	御正新田 1120-1 No. 1120-1 集会所	16,712,720
	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	69,038,484
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	埼玉信(有価証券)No.109580	1,000,000
	基本財産合計	769,027,843
<b>② その他の固定資産</b>		
構築物	擁壁、駐輪場等	28,416,005
機械及び装置	キュービクル、浄化槽、スプリンクラー等	27,596,470
車輛運搬具	軽及び普通乗用車 6台	5,794,107
器具及び備品	パッケージ消火栓、空調機器、事務機器	22,294,185
無形固定資産	ソフトウェア	945,507
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
	押切下ママ下 2123-1 No. 2123-1 畑	2,229,000

第6号様式

財産目録

平成30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 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	39,210,723
	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	12,597,120
その他の固定資産	車輛リサイクル料	19,000
	その他の固定資産合計	324,272,744
	固定資産合計	1,093,300,587
資 産 合 計		1,235,853,354
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	15,568,331
預り金	社会保険料他	4,583,030
賞与引当金	夏期賞与分	18,445,000
	流動負債計	49,588,361
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	163,964,000
退職給与引当金	埼玉県社会福祉事業共助会	12,597,120
	固定負債合計	176,561,120
負 債 合 計		226,149,481
差 引 純 資 産		1,009,703,873

平成30年5月15日

社会福祉法人とちの実会

監 事

尾形 壽 男



監 事

山本 文 子

