

社会福祉法人とちの実会

第6号様式

財産目録

平成31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 内訳:江南351,680虹の郷40,387	392,067		
預金	普通預金 足利銀行熊谷支店No.125640	937,341		
	普通預金 埼玉縣信用金庫江南支店No.1296258	370,227		
	普通預金 足利銀行熊谷支店No.148225	24,730,002		
	普通預金 足利銀行熊谷支店No.2941240	676,050		
	普通預金 足利銀行熊谷支店No.5024491	368,967		
	普通預金 埼玉縣信用金庫江南支店No.621714	581,785		
	普通預金 埼玉縣信用金庫江南支店No.1277351	165,098		
	普通預金 埼玉縣信用金庫籠原南支店No.1481759	2,726		
	普通預金 埼玉りそな銀行熊谷支店No.5039056	339,054		
	通常預金 ゆうちょ銀行No.10370-13039521	232,967		
	普通預金 埼玉縣信用金庫江南支店No.751740	35,144,953		
	普通預金 埼玉縣信用金庫熊谷支店No.779385	290,467		
	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	54,171,881	
	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	8,710,114	
	貯蔵品	非常飲食料品	935,096	
前払費用	下水道負担金	66,666		
流動資産合計		160,218,309		
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	215,529,307	
	児童棟東棟 339-10 No. 339-10	養護住宅	103,044,476	
	管理棟 339-10 No. 339-10	事務所	131,947,196	
	親子生活訓練棟 339-10 No. 339-10	居宅	13,741,657	
	用途別物置 339-10 No. 339-10	物置	2,698,219	
	冷蔵庫置き場 339-10 No. 339-10	倉庫	773,301	
	御正新田 1108-4 No. 1108-4	職員寮	2,761,601	
	御正新田 1120-1 No. 1120-1	職員寮兼小規模	15,313,400	
	御正新田 1117-1 No. 1117-1	倉庫	1	
	野原 461-3 No. 461-3	養護住宅	61,683,623	
	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		749,358,940		
② その他の固定資産				
構築物	擁壁、駐輪場等	27,291,812		
機械及び装置	キュービクル、浄化槽、スプリンクラー等	23,488,982		
車輛運搬具	軽及び普通乗用車 6台	4,706,864		
器具及び備品	パッケージ消火栓、空調機器、事務機器	37,141,335		
無形固定資産	ソフトウェア	906,724		
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	
	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	

社会福祉法人とちの実会

第6号様式

財産目録

平成31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 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
長期前払費用	下水道負担金	283,335
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.5008091	20,000,000
	足利銀行熊谷支店No.2778027	815,000
	埼玉縣信用金庫	12,200,000
	埼玉縣信用金庫No.1310693	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	13,733,120
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	334,381,522
	固定資産合計	1,083,740,462
資 産 合 計		1,243,958,771
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	25,511,773
未払費用	ショート按分	290,467
預り金	社会保険料他	5,982,760
賞与引当金	夏期賞与分	19,134,000
	流動負債計	61,911,000
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	152,972,000
退職給与引当金	埼玉県社会福祉事業共助会	13,733,120
	固定負債合計	166,705,120
負 債 合 計		228,616,120
差 引 純 資 産		1,015,342,651