

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4
(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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	155,508
普通預金	足利銀行熊谷支店	—	〃	—	—	23,574,827
	埼玉縣信用金庫江南支店	—	〃	—	—	33,413,797
	埼玉縣信用金庫龍原南支店	—	〃	—	—	42,594
	埼玉りそな銀行熊谷支店	—	〃	—	—	273,889
定期預金	ゆうちょ銀行038支店	—	〃	—	—	1,041,698
	足利銀行熊谷支店	—	〃	—	—	32,102,848
			小計			90,605,161
事業未収金		—	指図書、一時保護委託料、国保連、利用料収入他	—	—	62,634,665
未収補助金		—	子どもの暮らし応援事業補助金他	—	—	13,062,180
貯蔵品		—	備蓄食料品	—	—	1,114,664
前払費用（非資金）		—	下水道受益者負担金	—	—	66,666
			流動資産合計			167,483,336
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(江南拠点) 熊谷市御正新田1025-1	—	第一種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	—	—	2,685,290
	(江南拠点) 熊谷市御正新田1108-4	—	第一種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	—	—	3,700,000
	(江南拠点) 熊谷市御正新田1120-1	—	第一種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	—	—	6,820,000
	(江南拠点) 熊谷市御正新田1117-1	—	第一種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	—	—	10,535,625
	(江南拠点) 熊谷市千代339-14	—	第一種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	—	—	3,961,383
	(江南拠点) 熊谷市千代339-15	—	第一種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	—	—	9,542,713
	(江南拠点) 熊谷市千代339-16	—	第一種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	—	—	530,907
	(江南拠点) 熊谷市千代339-10	—	第一種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	—	—	116,255,020
	(虹の郷拠点) 熊谷市野原461-3	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人に使用している	—	—	39,335,221
	(虹の郷拠点) 熊谷市野原474-4	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人に使用している	—	—	7,500,000
			小計			200,866,159
建物	(江南拠点) 熊谷市千代339-10 児童棟西棟	2014年度	第一種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	235,551,154	24,732,870	210,818,284
	(江南拠点) 熊谷市千代339-10 児童棟東棟	2014年度	第一種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	112,616,912	11,824,774	100,792,138
	(江南拠点) 熊谷市千代339-10 管理棟	2014年度	第一種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	144,204,582	15,141,477	129,063,105
	(江南拠点) 熊谷市千代339-10 親子訓練棟	2014年度	第一種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	15,018,204	1,576,911	13,441,293
	(江南拠点) 熊谷市御正新田1120-1	1986年度	第一種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	59,800,000	45,885,920	13,914,080
	(江南拠点) 熊谷市御正新田1108-4	1979年度	第一種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	34,520,000	32,448,798	2,071,202
	(江南拠点) 熊谷市御正新田1117-1	2005年度	第一種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	2,101,707	2,101,706	1
	(江南拠点) 熊谷市千代339-10 用途別物置	2014年度	第一種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	2,973,240	334,485	2,638,755
	(江南拠点) 熊谷市千代339-10 冷蔵庫置き場	2014年度	第一種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	852,120	95,861	756,259
	(虹の郷拠点) 熊谷市野原461-3 ホーム	1984年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人に使用している	290,638,000	242,016,494	48,621,506
	(虹の郷拠点) 熊谷市野原461-3 物置	1985年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人に使用している	1,600,000	1,599,999	1
	(虹の郷拠点) 熊谷市野原461-3 食堂	1997年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人に使用している	2,053,882	1,066,466	987,416
	(虹の郷拠点) 熊谷市野原461-3 廊下	1999年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人に使用している	6,090,000	2,834,279	3,255,721
	(虹の郷拠点) 熊谷市野原461-3 面会室	2003年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人に使用している	6,961,037	5,496,919	1,464,118
			小計			527,823,879
投資有価証券	(本部拠点) 埼玉縣信用金庫	—	特段の指定はない	—	—	1,000,000
			基本財産合計			729,690,038
(2) その他の固定資産						
土地	(虹の郷拠点) 熊谷市押切2115-1	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人に使用している	—	—	1,069,000
	(虹の郷拠点) 熊谷市押切2116-1	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人に使用している	—	—	1,820,000
	(虹の郷拠点) 熊谷市押切2117-1	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人に使用している	—	—	2,103,000
	(虹の郷拠点) 熊谷市押切2118-1	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人に使用している	—	—	2,204,000
	(虹の郷拠点) 熊谷市押切2119-1	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人に使用している	—	—	893,000
	(虹の郷拠点) 熊谷市押切2120-1	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人に使用している	—	—	514,000
	(虹の郷拠点) 熊谷市押切2122-1	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人に使用している	—	—	2,390,000
	(虹の郷拠点) 熊谷市押切2123-1	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人に使用している	—	—	2,229,000
	(虹の郷拠点) 熊谷市押切2124-1	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人に使用している	—	—	2,314,000
	(虹の郷拠点) 熊谷市押切2125-1	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人に使用している	—	—	2,123,000
	(虹の郷拠点) 熊谷市押切2126-1	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人に使用している	—	—	2,083,000
	(虹の郷拠点) 熊谷市押切2156-1	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人に使用している	—	—	2,894,000
	(虹の郷拠点) 熊谷市押切2157-1	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人に使用している	—	—	3,081,000
	(虹の郷拠点) 熊谷市押切2158-1	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人に使用している	—	—	3,555,000
	(虹の郷拠点) 熊谷市押切2159-1	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人に使用している	—	—	4,074,000
	(虹の郷拠点) 熊谷市押切2160-1	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人に使用している	—	—	4,175,000
	(虹の郷拠点) 熊谷市押切2161-1	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人に使用している	—	—	964,000
	(虹の郷拠点) 熊谷市押切2161-4	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人に使用している	—	—	1,830,000
	(虹の郷拠点) 熊谷市押切2161-3	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人に使用している	—	—	1,896,000
	(虹の郷拠点) 熊谷市押切2162-1	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人に使用している	—	—	4,876,000
	(虹の郷拠点) 熊谷市押切2163-1	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人に使用している	—	—	5,284,000
			小計			52,371,000
構築物	擁壁、駐輪場、防球ネット等	—		56,391,533	30,104,501	26,287,032
機械及び装置	キュービクル、浄化槽、スプリンクラー等	—		92,650,926	73,269,432	19,381,494
車輛運搬具	ホンダ2台(うち軽1台)、日産4台、トヨタ1台	—		10,444,110	6,159,330	4,284,780
器具及び備品	パッケージ消火栓、空調機器、事務機器等	—		83,257,637	48,333,662	34,923,975
ソフトウェア	給与・財務・栄養・ケアマネ等システム	—		1,387,800	681,643	706,157
退職給付引当資産	埼玉県社会福祉事業共助会	—		—	—	15,633,320

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4
(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
人件費積立資産	定期預金 埼玉縣信用金庫江南支店	—	社会福祉事業の科栄における人件費に使用する	—	—	1,000,000
長期前払費用	下水道受益者負担金	—		—	—	216,669
施設整備等積立資産	定期預金 足利銀行熊谷支店	—	社会福祉事業の科栄における資産修繕等に使用する	—	—	81,239,350
	定期預金 埼玉縣信用金庫江南支店	—	社会福祉事業の科栄における資産取得等に使用する	—	—	112,200,000
	小計					193,439,350
その他の固定資産	車輛リサイクル料 2台	—		—	—	27,350
	その他の固定資産合計					348,271,127
	固定資産合計					1,077,961,165
	資産合計					1,245,444,501
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者等未払い	—		—	—	17,102,689
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	10,992,000
未払費用	ショート案分繰入	—		—	—	67,902
預り金	社会保険料等	—		—	—	4,960,279
賞与引当金	賞与支給見込額	—		—	—	20,457,000
	流動負債合計					53,579,870
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	141,980,000
新卒保育士就職準備金借入金	埼玉県 新卒保育士就職準備金	—		—	—	600,000
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会	—		—	—	15,633,320
	固定負債合計					158,213,320
	負債合計					211,793,190
	差引純資産					1,033,651,311