

# 財 産 目 録

令和 3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     |
|---------------------|---------------------------|--------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                           |        |                           |             |             |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                           |        |                           |             |             |             |
| 現金預金                |                           |        |                           |             |             |             |
| 小口現金                | 現金手許有高                    | —      | 運転資金として                   | —           | —           | 284,139     |
| 普通預金                | 足利銀行熊谷支店                  | —      | 〃                         | —           | —           | 46,025,371  |
|                     | 埼玉縣信用金庫江南支店               | —      | 〃                         | —           | —           | 32,022,227  |
|                     | 埼玉縣信用金庫籠原南支店              | —      | 〃                         | —           | —           | 19,838      |
|                     | ゆうちょ銀行038支店               | —      | 〃                         | —           | —           | 479,360     |
| 定期預金                | 足利銀行熊谷支店                  | —      | 〃                         | —           | —           | 32,102,848  |
|                     | 埼玉縣信用金庫江南支店               | —      | 〃                         | —           | —           | 3,000,000   |
|                     |                           |        | 小計                        |             |             | 113,933,783 |
| 事業未収金               |                           | —      | 格置費、一時保護委託料、国保連、利用料収入他    | —           | —           | 60,144,275  |
| 未収補助金               |                           | —      | 子どもの暮らし応援事業補助金他           | —           | —           | 7,336,126   |
| 貯蔵品                 |                           | —      | 備蓄食料品                     | —           | —           | 1,291,660   |
| 立替金                 |                           | —      |                           | —           | —           | 76,300      |
| 前払費用                |                           | —      |                           | —           | —           | 120,000     |
| 前払費用(非資金)           |                           | —      | 下水道受益者負担金                 | —           | —           | 198,666     |
|                     |                           |        | 流動資産合計                    |             |             | 183,100,810 |
| <b>2 固定資産</b>       |                           |        |                           |             |             |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                           |        |                           |             |             |             |
| 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 | 29,443,893  | 206,107,261 |
|                     | (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 | 14,077,112  | 98,539,800  |
|                     | (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 | 18,025,568  | 126,179,014 |
|                     | (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  | 1,877,275   | 13,140,929  |
|                     | (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  | 47,285,240  | 12,514,760  |
|                     | (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  | 33,139,197  | 1,380,803   |
|                     | (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   | —           |
|                     | (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   | 393,949     | 2,579,291   |
|                     | (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     | 112,903     | 739,217     |
|                     | (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 | 248,817,423 | 41,820,577  |
|                     | (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   | —           |
|                     | (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   | 1,114,526   | 939,356     |
|                     | (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   | 2,976,785   | 3,113,215   |
|                     | (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   | 5,860,285   | 1,100,752   |
|                     |                           |        | 小計                        |             |             | 508,154,977 |
| 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                    |             |             | 710,021,136 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                           |        |                           |             |             |             |
| 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             | —      |                           | 58,404,533  | 31,874,964  | 26,529,569  |
| 機械及び装置              | キューピクル、浄化槽、スプリンクラー等       | —      |                           | 92,650,926  | 77,376,920  | 15,274,006  |
| 車輛運搬具               | 軽2台(うち軽1台)、P2台、H1台、M1台    | —      |                           | 11,384,690  | 7,476,218   | 3,908,472   |
| 器具及び備品              | パッケージ消火栓、空調機器、事務機器等       | —      |                           | 81,450,308  | 46,021,186  | 35,429,122  |
| ソフトウェア              | 給与・財務・栄養・ケアマネ等システム        | —      |                           | 1,135,080   | 671,610     | 463,470     |
| 退職給付引当資産            | 埼玉県社会福祉事業共助会              | —      |                           | —           | —           | 18,321,640  |

## 財 産 目 録

令和 3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 | —    | 社会福祉事業の将来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        | —    |                         | —    | —       | 656,003       |
| 施設整備等積立資産       | 定期預金 足利銀行熊谷支店    | —    | 社会福祉事業の将来における資産修繕等に使用する | —    | —       | 111,241,350   |
|                 | 定期預金 埼玉縣信用金庫江南支店 | —    | 社会福祉事業の将来における資産取得等に使用する | —    | —       | 124,200,000   |
|                 | 小計               |      |                         |      |         | 235,441,350   |
| 差入保証金           |                  | —    |                         | —    | —       | 10,000        |
| その他の固定資産        | 車輛リサイクル料 2台      | —    |                         | —    | —       | 35,750        |
| その他の固定資産合計      |                  |      |                         |      |         | 389,440,382   |
| 固定資産合計          |                  |      |                         |      |         | 1,099,461,518 |
| 資産合計            |                  |      |                         |      |         | 1,282,562,328 |
| <b>II 負債の部</b>  |                  |      |                         |      |         |               |
| <b>1 流動負債</b>   |                  |      |                         |      |         |               |
| 事業未払金           | 業者等未払い           | —    |                         | —    | —       | 18,643,359    |
| 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    |
| 預り金             | 社会保険料等           | —    |                         | —    | —       | 4,772,022     |
| 賞与引当金           | 賞与支給見込額          | —    |                         | —    | —       | 19,831,000    |
| 流動負債合計          |                  |      |                         |      |         | 54,238,381    |
| <b>2 固定負債</b>   |                  |      |                         |      |         |               |
| 設備資金借入金         | 独立行政法人福祉医療機構     | —    |                         | —    | —       | 130,988,000   |
| 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   | —    |                         | —    | —       | 1,200,000     |
| 退職給付引当金         | 埼玉県社会福祉事業共助会     | —    |                         | —    | —       | 18,321,640    |
| 固定負債合計          |                  |      |                         |      |         | 150,509,640   |
| 負債合計            |                  |      |                         |      |         | 204,748,021   |
| 差引純資産           |                  |      |                         |      |         | 1,077,814,307 |