

# 財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(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>I 流動資産</b>						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	61,051
小口現金	足利銀行熊谷支店	—	—	—	—	58,452,713
普通預金	埼玉縣信用金庫江南支店	—	—	—	—	34,905,986
	埼玉縣信用金庫鹿原南支店	—	—	—	—	67,601
	ゆうちょ銀行038支店	—	—	—	—	695,893
定期預金	足利銀行熊谷支店	—	—	—	—	32,102,848
	小計					126,286,092
事業未収金	—	—	措置費、一時保護委託料、国民護、利用料収入池	—	—	64,046,155
未収補助金	—	—	子どもの暮らし補助金、処遇改善補助金他	—	—	8,156,950
貯蔵品	—	—	備蓄食料品	—	—	1,764,920
立替金	—	—	児童予防接種費用	—	—	17,920
前払費用	—	—	児童塾費用、ALSOK費用	—	—	381,920
前払費用(非資金)	—	—	下水道受益者負担金	—	—	196,666
<b>流動資産合計</b>						
						<b>200,852,623</b>
<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	—	—	3,961,283
	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	34,154,916	201,396,238
	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	16,329,450	96,287,462
	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	20,909,659	123,294,923
	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	2,177,639	12,840,565
	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	48,684,560	11,115,440
	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	33,829,596	690,404
	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	453,413	2,519,827
	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	129,945	722,175
	江南拠点 熊谷市千代339-10 児童棟和室個室化改修	2021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	9,240,000	46,200	9,193,800
	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	255,618,352	35,019,648
	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 倉庫	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	—	891,296
	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	3,119,291	2,970,709
	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	5,961,637	6,223,651	737,386
	小計					497,679,875
投資有価証券	本拠拠点 埼玉縣信用金庫	—	特段の指定はない	—	—	1,000,000
<b>基本財産合計</b>						
						<b>699,546,034</b>
<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	雑居、駐輪場、訪客ネット等	—	—	62,488,283	33,794,472	28,693,811
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	81,459,802	11,191,124
車輛運搬具	おたけ2台(うち軽1台)、日産1台、トヨタ1台、スズキ1台	—	—	11,384,690	8,899,455	2,485,235
器具及び備品	ハコザク 消火栓、空調機器、事務機器等	—	—	81,923,602	51,301,132	30,622,470
建設仮勘定	児童養護施設江南多目的棟建築手付金	—	—	—	—	13,000,000
ソフトウェア	給与・栄養・ケアマネ等システム	—	—	246,240	125,174	121,066
退職給付引当資産	埼玉県社会福祉事業共助会	—	—	—	—	19,440,520
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
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取得に使用する	—	—	134,241,750
	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に使用する	—	—	124,200,000
	小計					258,441,750
差入保証金	ガス使用開始保証金	—	—	—	—	10,000
長期前払費用	下水道受益者負担金	—	—	—	—	457,337
その他の固定資産	車輛リサイクル料 2台	—	—	—	—	35,750
<b>その他の固定資産合計</b>						
						<b>417,870,063</b>
<b>固定資産合計</b>						
						<b>1,117,416,097</b>
<b>資産合計</b>						
						<b>1,318,268,720</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>I 流動負債</b>						
事業未払金	業者等未払い	—	—	—	—	27,153,603
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	—	—	—	—	6,100,593
買掛金	資与6月支給見込額約2/3	—	—	—	—	21,409,000
<b>流動負債合計</b>						
						<b>65,655,196</b>
<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	—	—	—	—	119,996,000
退職給付引当金	埼玉縣社会福祉事業共助会	—	—	—	—	19,440,520
新卒保育士就職準備金借入金	埼玉縣 新卒保育士就職準備金	—	—	—	—	2,250,000
<b>固定負債合計</b>						
						<b>141,686,520</b>
<b>負債合計</b>						
						<b>207,341,716</b>
<b>差引純資産</b>						
						<b>1,110,927,004</b>