

理事長	施設長	事務統括	担当者

別紙4

# 財 産 目 録

令和 5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>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	157,147
小口現金	足利銀行熊谷支店	—	—	—	—	15,852,004
普通預金	埼玉縣信用金庫江南支店	—	—	—	—	39,496,979
	埼玉縣信用金庫熊谷支店	—	—	—	—	67,161
	ゆうちょ銀行038支店	—	—	—	—	913,665
定期預金	足利銀行熊谷支店	—	—	—	—	32,102,848
	小計					88,589,804
事業未収金	—	—	措置費、一時保護委託料、国保連、利用料収入他	—	—	75,284,064
未収補助金	—	—	子どもの暮らし補助金、地域密着型サービス等整備助成	—	—	11,506,950
貯蔵品	—	—	備蓄食料品、郵便	—	—	1,908,500
立替金	—	—	利用者家族医療費	—	—	2,230
前払金	—	—	児童学校教材関係	—	—	249,260
前払費用	—	—	ALSOK費用、分間貸付料	—	—	461,460
前払費用 (非資金)	—	—	下水道受益者負担金	—	—	265,332
流動資産合計						178,267,600
<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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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	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
	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	2011	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	215,551,154	38,865,939	196,685,215
	児童棟東棟	2014	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	18,581,788	94,035,124
	管理棟	2014	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	141,201,582	23,793,750	120,410,832
	親子訓練棟	2014	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	2,478,003	12,540,201
	御正新田1120-1	1986	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	50,083,880	9,716,120
	1108-1	1979	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	31,520,000	31,519,999	1
	1117-1	2005	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
	千代339-10	2011	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	152,877	2,460,363
	冷蔵庫置き場	2014	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	146,987	705,133
	児童棟和室個室化改修	2021	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	231,000	9,009,000
	多目的棟	2022	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	32,450,000	432,666	32,017,334
虹の郷拠点	熊谷市野原461-3	1984	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	261,574,200	29,063,800
	ホーム	2023	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	216,297,700	533,645	245,764,055
	物置	1985	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
	食堂	1997	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	1,210,646	843,236
	廊下	1999	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	3,261,797	2,828,203
	面会室	2003	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	6,961,017	6,254,934	696,103
	小計					756,774,722
投資有価証券	本郷拠点 埼玉縣信用金庫	—	特段の指定はない	—	—	1,000,000
基本財産合計						958,640,881
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	虹の郷拠点 熊谷市押切	—	土地 2115-1	1,069,000	990,040	69,960
		—	土地 2116-1	1,820,000	1,700,870	119,130
		—	土地 2117-1	2,103,000	1,965,390	137,610
		—	土地 2118-1	2,204,000	2,059,790	144,210
		—	土地 2119-1	893,000	634,590	258,410
		—	土地 2120-1	511,000	480,340	30,660
		—	土地 2122-1	2,390,000	2,233,580	156,420
		—	土地 2123-1	2,229,000	2,083,140	145,860
		—	土地 2124-1	2,314,000	2,162,530	151,470
		—	土地 2125-1	2,123,000	1,984,070	138,930
		—	土地 2126-1	2,083,000	1,946,710	136,290
		—	土地 2156-1	2,894,000	2,704,580	189,420
		—	土地 2157-1	3,081,000	2,879,370	201,630
		—	土地 2158-1	3,555,000	3,322,350	232,650
		—	土地 2159-1	4,074,000	3,807,360	266,640
		—	土地 2160-1	1,175,000	3,901,760	273,210
		—	土地 2161-1	964,000	900,970	63,030
		—	土地 2161-1	1,830,000	1,710,210	119,790
		—	土地 2161-3	1,896,000	1,771,920	124,080
		—	土地 2162-1	4,876,000	4,556,890	319,110
		—	土地 2163-1	5,281,000	4,833,360	447,640
			小計			3,532,180
構築物	糧庫、駐輪場、防球ネット等	—		68,861,183	36,051,492	32,809,691
機械及び装置	キュービクル、浄化槽、スプリンクラー等	—		70,952,926	63,152,792	7,800,134
車輛運搬具	カンダ3台、日産4台、トヨタ台、スズキ台	—		13,686,318	10,413,165	3,273,153
器具及び備品	パカゾウ消火栓、空調機器、事務機器等	—		89,231,004	19,165,908	40,065,096
ソフトウェア	給与、栄養システム	—		578,880	474,311	104,569
退職給付引当資産	埼玉県社会福祉事業共助会	—		—	—	20,820,610
人件費積立資産	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人件費に使用する	—	—	5,000,000
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	—	—	139,242,150
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	—		—	—	580,894
その他の固定資産	車輛リサイクル料	—		—	—	43,860
その他の固定資産合計						253,282,367
固定資産合計						1,211,923,218
資産合計						1,390,190,818
<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	—		—	—	29,574,629
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	—		—	—	13,536,000
預り金	社会保険料等	—		—	—	4,979,404
買掛金	買掛金	—		—	—	23,196,000
流動負債合計						71,286,033
<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	—		—	—	141,960,000
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会	—		—	—	20,820,610
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	—		—	—	1,950,000
固定負債合計						164,730,610
負債合計						236,016,643
差引純資産						1,154,174,175