

財 産 目 録

令和 6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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	228,895
小口現金	足利銀行熊谷支店	—	—	—	—	61,956,490
普通預金	埼玉縣信用金庫江南支店	—	—	—	—	26,360,920
	埼玉縣信用金庫龍原南支店	—	—	—	—	66,721
	ゆうちょ銀行038支店	—	—	—	—	620,861
	りそな銀行熊谷支店	—	—	—	—	33,900
定期預金	足利銀行熊谷支店	—	—	—	—	32,102,848
			小計			121,370,635
事業未収金		—	措置費、一時保護委託料、国保連、利用料収入他	—	—	76,434,574
未収補助金		—	子どもの暮らし補助金、社会的養護自立支援事業等	—	—	9,210,478
貯蔵品		—	備蓄食料品、郵券	—	—	2,210,522
立替金		—	共助会退職共済掛金	—	—	59,200
前払金		—	児童学校教材関係	—	—	925,767
前払費用		—	ALSOK費用、分園賃貸料	—	—	469,897
前払費用 (非資金)		—	下水道受益者負担金	—	—	265,332
			流動資産合計			210,946,405
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
	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 児童棟西棟	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	235,551,154	43,576,962	191,974,192
	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	20,834,126	91,782,786
	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	144,204,582	26,677,841	117,526,741
	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	2,778,367	12,239,837
	1120-1 地域小規模矯正施設	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	51,483,200	8,316,800
	1108-4 一時保護施設	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	34,520,000	34,519,999	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 用途別物置	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	2,973,240	572,341	2,400,899
	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	164,029	688,091
	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	415,800	8,824,200
	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	1,081,666	31,368,334
	管理棟心理室増築	2023	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	7,750,000	12,916	7,737,084
	虹の郷拠点 熊谷市野原461-3 ホーム	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	267,386,959	23,251,041
	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	246,297,700	6,937,385	239,360,315
	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	1,258,706	795,176
	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	3,404,303	2,685,697
	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	6,961,037	6,404,154	556,883
			小計			739,508,079
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			941,374,238
(2) その他の固定資産						
土地	本部拠点 熊谷市押切	—	土地 2115-1	1,069,000	999,040	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	834,590	58,410
		—	土地 2120-1	514,000	480,340	33,660
		—	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	4,175,000	3,901,760	273,240
		—	土地 2161-1	964,000	900,970	63,030
		—	土地 2161-4	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	5,284,000	4,833,360	450,640
			小計			3,532,180
構築物	擁壁、駐輪場、防球ネット等	—		69,790,683	38,807,405	30,983,278
機械及び装置	キュービクル、浄化槽、スプリンクラー等	—		68,957,926	65,252,095	3,705,831
車輜運搬具	ホダク2台、日産3台、トヨタ2台、スズキ2台	—		12,672,558	7,959,003	4,713,555
器具及び備品	バックアップ消火栓、空調機器、事務機器等	—		94,011,957	57,827,420	36,184,537
ソフトウェア	給与、栄養システム	—		578,880	490,808	88,072
退職給付引当資産	埼玉県社会福祉事業共助会	—		—	—	23,310,800
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	—	—	20,000,000
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	—	—	154,242,150
差入保証金	ガス使用開始保証金	—		—	—	10,000

別紙 4

財 産 目 録

令和 6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
長期前払費用	下水道受益者負担金	—		—	—	365,558
その他の固定資産	車輻リサイクル料	—		—	—	43,860
その他の固定資産合計						277,179,821
固定資産合計						1,218,554,059
資産合計						1,429,500,464
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者等未払い	—		—	—	46,199,577
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	—		—	—	14,688,000
預り金	社会保険料等	—		—	—	9,176,096
賞与引当金	賞与6月支給見込額の2/3	—		—	—	24,114,000
流動負債合計						94,177,673
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	127,272,000
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会	—		—	—	23,310,800
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	—		—	—	2,250,000
固定負債合計						152,832,800
負債合計						247,010,473
差引純資産						1,182,489,991