

財 産 目 録

別紙 4

平成29年3月31日 現在

法 人 名 : 社会福祉法人 啓和会

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	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		-	運転資金として	-	-	
小口現金	現金手許有高	-		-	-	251,231
普通預金(1) みずほ	みずほ銀行・久喜支店	-		-	-	200,979,755
普通預金(2) みずほ	〃	-		-	-	2,505,036
農協普通預金	南彩農協・清久支店	-		-	-	181,828
郵便振替口座	ゆうちょ銀行	-		-	-	2,869,322
普通預金 埼玉りそな	埼玉りそな銀行・久喜支店	-		-	-	23,589
			小計			206,810,761
事業未収金	自立支援給付費収入等	-		-	-	119,775,060
未収補助金	受託事業収入等	-		-	-	29,710,570
貯蔵品	切手	-		-	-	33,600
商品・製品	味噌	-		-	-	246,744
仕掛品	味噌	-		-	-	2,301,805
原材料	味噌、餃子	-		-	-	253,928
立替金	職員人件費等	-		-	-	42,684,979
前払金	借家賃借料	-		-	-	2,910,260
仮払金		-		-	-	16,500
			流動資産合計			404,744,207
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	久喜市六万部1435-1他	-		-	-	
	久喜けいわ	-	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	-	-	72,519,000
	グループホーム清久	-	第2種社会福祉事業であるグループホームに使用している	-	-	3,300,000
	本部	-	第2種社会福祉事業であるコムラード他に使用している	-	-	4,200,000
		-	在宅支援ホームしらはたに私用している	-	-	6,000,000
			小計			86,019,000
建物	久喜けいわ管理・処遇棟他					
	久喜けいわ	1988年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	234,119,000	134,044,824	100,074,176
	久喜けいわ	1988年度	〃	16,300,000	9,332,565	6,967,435
	久喜けいわ	1989年度	〃	1,516,160	1,219,563	296,597
	久喜けいわ	1997年度	〃	231,675,316	89,067,569	142,607,747
	久喜けいわ	1997年度	〃	28,581,388	28,009,761	571,627
	久喜けいわ	1997年度	〃	10,354,588	10,147,497	207,091
	久喜けいわ	1997年度	〃	12,885,708	12,112,565	773,143
	久喜けいわ	2006年度	〃	45,607,000	9,556,954	36,050,046
	久喜けいわ	2006年度	〃	147,644,000	30,938,801	116,705,199
	久喜けいわ	2006年度	〃	7,697,000	4,838,720	2,858,280
	久喜けいわ	2006年度	〃	4,166,000	2,618,954	1,547,046
	久喜けいわ	2006年度	〃	3,794,000	2,095,998	1,698,002
	久喜けいわ	2006年度	〃	4,500,300	1,358,866	3,141,434
	久喜けいわ	2008年度	〃	42,525,000	7,562,363	34,962,637
	久喜けいわ	2009年度	〃	13,574,000	5,672,801	7,901,199
	久喜けいわ	2009年度	〃	5,446,000	2,584,581	2,861,419
	久喜けいわ	2009年度	〃	4,206,000	1,996,098	2,209,902
	久喜けいわ	2010年度	〃	14,332,500	6,401,852	7,930,648
	久喜けいわ	2011年度	〃	24,662,400	16,441,600	8,220,800
	久喜けいわ	2014年度	〃	188,232,337	8,627,315	179,605,022
	グループホーム清久	2015年度	第2種社会福祉事業であるグループホームに使用している	51,170,400	1,219,561	49,950,839

財 産 目 録

別紙 4

平成29年3月31日 現在

法 人 名 : 社会福祉法人 啓和会

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
定期預金	本部	2011年度	在宅支援ホームであるしらはたに使用している	2,012,036	1,022,787	989,249
	小計					
	みずほ銀行・久喜支店	-		-	-	3,000,000
基本財産合計						797,148,538
(2) その他の固定資産						
建物	GH清久消防設備等					
	グループホーム清久	2013年度	第2種社会福祉事業であるグループホームに使用している	2,688,000	1,036,000	1,652,000
	グループホーム清久	2013年度	〃	2,877,000	1,108,844	1,768,156
	グループホーム清久	2014年度	〃	4,633,200	1,351,352	3,281,848
小計						6,702,004
構築物	庇、スロープ、水路嵩上げ等	-		43,415,750	20,838,739	22,577,011
機械及び装置	味噌製造用機械装置等	-		12,594,125	10,411,559	2,182,566
車輛運搬具	トヨタノア等	-		17,858,799	17,133,409	725,390
器具及び備品	行保行庫庫、介護浴槽等	-		57,175,262	46,625,115	10,550,147
	支援センター幕張版ワークサンプルセット	-		593,715	450,188	143,527
小計						10,693,674
建設仮勘定	コムラード建物	-				53,200,800
権利	白幡山墓地永代使用料、車輛リサイクル料	-				1,213,110
ソフトウェア	請求ソフト、栄養管理ソフト等	-		1,699,050	1,699,046	4
退職給付引当資産	共助会退職共済掛金事業主負担分	-				41,857,960
人件費積立資産	みずほ銀行・久喜支店普通預金	-				14,326,000
修繕積立資産	〃	-				3,000,000
備品等購入積立資産	〃	-				15,000,000
建設積立資産	〃	-				99,500,000
その他の固定資産	メモリアルけいわ	-		2,500,000		2,500,000
その他の固定資産合計						273,478,519
固定資産合計						1,070,627,057
資産合計						1,475,371,264
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	光熱水費、業務委託費、賃金等	-				90,046,158
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	-				1,566,000
預り金	職員人件費等	-				40,355,451
職員預り金	税金、共助会掛金等	-				629,667
税金		-				556,938
保険料		-				469,140
共助会		-				
小計						1,655,745
前受金	GH利用者生活費等	-				1,640,000
流動負債合計						135,263,354
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	-				21,534,000
退職給付引当金	共助会退職共済引当金	-				41,857,960
固定負債合計						63,391,960
負債合計						198,655,314
差引純資産						1,276,715,950