

財 産 目 録

平成30年3月31日 現在

別紙 4

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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金			運転資金として			
小口現金	現金手許有高	-		-	-	244,867
普通預金(1) みずほ	みずほ銀行・久喜支店	-		-	-	198,235,415
普通預金(2) みずほ	〃	-		-	-	2,548,163
農協普通預金	南彩農協・清久支店	-		-	-	175,958
郵便振替口座	ゆうちょ銀行	-		-	-	437,497
普通預金 埼玉りそな	埼玉りそな銀行・久喜支店	-		-	-	94,593
小計						201,736,493
事業未収金	自立支援給付費収入等	-		-	-	122,566,684
未収補助金	受託事業収入等	-		-	-	28,740,295
商品・製品	味噌	-		-	-	420,493
仕掛品	味噌	-		-	-	1,761,540
原材料	味噌、餃子	-		-	-	307,792
立替金	職員人件費等	-		-	-	33,577,788
前払金	借家賃借料	-		-	-	3,142,768
流 動 資 産 合 計						392,253,853
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
	ワークハウス・コムラード	-	第2種社会福祉事業であるコムラードで使用している	-	-	4,200,000
	本部	-	在宅支援ホームしらはたに使用している	-	-	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	138,680,380	95,438,620
	久喜けいわ	1988年度	〃	16,300,000	9,655,305	6,644,695
	久喜けいわ	1989年度	〃	1,516,160	1,264,593	251,567
	久喜けいわ	1997年度	〃	231,675,316	93,654,740	138,020,576
	久喜けいわ	1997年度	〃	28,581,388	28,581,387	1
	久喜けいわ	1997年度	〃	10,354,588	10,354,587	1
	久喜けいわ	1997年度	〃	12,885,708	12,370,279	515,429
	久喜けいわ	2006年度	〃	45,607,000	10,459,973	35,147,027
	久喜けいわ	2006年度	〃	147,644,000	33,862,152	113,781,848
	久喜けいわ	2006年度	〃	7,697,000	5,295,922	2,401,078
	久喜けいわ	2006年度	〃	4,166,000	2,866,414	1,299,586
	久喜けいわ	2006年度	〃	3,794,000	2,294,045	1,499,955
	久喜けいわ	2006年度	〃	4,500,300	1,492,525	3,007,775
	久喜けいわ	2008年度	〃	42,525,000	8,497,913	34,027,087
	久喜けいわ	2009年度	〃	13,574,000	6,473,667	7,100,333
	久喜けいわ	2009年度	〃	5,446,000	2,949,463	2,496,537
	久喜けいわ	2009年度	〃	4,206,000	2,277,900	1,928,100
	久喜けいわ	2010年度	〃	14,332,500	7,362,130	6,970,370
	久喜けいわ	2011年度	〃	24,662,400	19,524,400	5,138,000
	久喜けいわ	2014年度	〃	188,232,337	12,768,426	175,463,911
	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	4,903,829	46,266,571
	ワークハウス・コムラード	2017年度	第2種社会福祉事業である、コムラードに使用している	53,200,800	2,234,436	50,966,364

財 産 目 録

平成30年3月31日 現在

別紙 4

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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	本部	2011年度	在宅支援ホームしらはたに使用している	2,012,036	1,223,991	788,045
			小計			729,153,476
定期預金	みずほ銀行・久喜支店	-		-	-	3,000,000
基本財産合計						818,172,476
(2) その他の固定資産						
建物	G H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	1,372,000	1,316,000
	グループホーム清久	2013年度	"	2,877,000	1,468,469	1,408,531
	グループホーム清久	2014年度	"	4,633,200	1,930,502	2,702,698
	グループホーム清久	2017年度	"	4,158,000	43,313	4,114,687
	グループホーム清久	2017年度	"	4,428,000	46,125	4,381,875
	グループホーム清久	2017年度	"	4,212,000	43,875	4,168,125
			小計			18,091,916
構築物	庇、スロープ、水路嵩上げ等	-		43,415,750	22,318,484	21,097,266
機械及び装置	味噌製造用機械装置等	-		13,963,275	10,936,475	3,026,800
車両運搬具	トヨタノア等	-		15,755,195	15,328,587	426,608
器具及び備品	冷凍冷蔵庫、介護浴槽等	-		59,554,950	50,177,701	9,377,249
	支援センター幕張版ワークサンプルセット	-		593,715	545,873	47,842
			小計			9,425,091
権利	白幡山墓地永代使用料、 車輻リサイクル料	-		-	-	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	-		-	-	47,053,920
人件費積立資産	みずほ銀行・久喜支店 普通預金	-		-	-	11,526,000
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	"	-		-	-	89,500,000
その他の固定資産		-		2,500,000	-	2,500,000
その他の固定資産合計						221,860,715
固定資産合計						1,040,033,191
資産合計						1,432,287,044
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	-	-	-	-	54,042,859
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	-	-	-	-	1,886,000
預り金	職員人件費等	-	-	-	-	30,446,009
職員預り金	税金、共助会掛金等	-	-	-	-	658,965
税金		-	-	-	-	2,079,294
健康保険料		-	-	-	-	3,565,705
厚生年金保険料		-	-	-	-	513,360
共助会		-	-	-	-	-
			小計			6,817,324
前受金	G H利用者生活費等	-	-	-	-	1,629,600
賞与引当金		-	-	-	-	30,826,464
流動負債合計						125,648,256
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	-	-	-	-	19,648,000
退職給付引当金	共助会退職共済引当金	-	-	-	-	47,053,920
固定負債合計						66,701,920

財 産 目 録

平成30年3月31日 現在

別紙 4

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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
負 債 合 計						192,350,176
差 引 純 資 産						1,239,936,868