

財 産 目 録

平成31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 | - | | - | - | 396,573 |
| 普通預金(1) みずほ | みずほ銀行・久喜支店 | - | | - | - | 213,966,082 |
| 普通預金(2) みずほ | 〃 | - | | - | - | 2,711,805 |
| 農協普通預金 | 南彩農協・清久支店 | - | | - | - | 131,258 |
| 郵便振替口座 | ゆうちょ銀行 | - | | - | - | 532,410 |
| 普通預金 埼玉りそな | 埼玉りそな・久喜支店 | - | | - | - | 222,994 |
| 小計 | | | | | | 217,961,122 |
| 事業未収金 | 自立支援給付費収入等 | - | | - | - | 125,387,112 |
| 未収補助金 | 受託事業収入等 | - | | - | - | 30,242,171 |
| 商品・製品 | 味噌 | - | | - | - | 202,909 |
| 仕掛品 | 味噌 | - | | - | - | 1,881,645 |
| 原材料 | 味噌、餃子 | - | | - | - | 334,258 |
| 立替金 | 職員人件費等 | - | | - | - | 35,751,832 |
| 前払金 | 借家賃借料 | - | | - | - | 2,656,588 |
| 流 動 資 産 合 計 | | | | | | 414,417,637 |
| 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 | - | - | 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 | 143,315,936 | 90,803,064 |
| | 久喜けいわ | 1988年度 | 〃 | 16,300,000 | 9,978,045 | 6,321,955 |
| | 久喜けいわ | 1989年度 | 〃 | 1,516,160 | 1,309,623 | 206,537 |
| | 久喜けいわ | 1997年度 | 〃 | 231,675,316 | 98,241,911 | 133,433,405 |
| | 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 | 12,627,993 | 257,715 |
| | 久喜けいわ | 2006年度 | 〃 | 45,607,000 | 11,362,992 | 34,244,008 |
| | 久喜けいわ | 2006年度 | 〃 | 147,644,000 | 36,785,503 | 110,858,497 |
| | 久喜けいわ | 2006年度 | 〃 | 7,697,000 | 5,753,124 | 1,943,876 |
| | 久喜けいわ | 2006年度 | 〃 | 4,166,000 | 3,113,874 | 1,052,126 |
| | 久喜けいわ | 2006年度 | 〃 | 3,794,000 | 2,492,092 | 1,301,908 |
| | 久喜けいわ | 2006年度 | 〃 | 4,500,300 | 1,626,184 | 2,874,116 |
| | 久喜けいわ | 2008年度 | 〃 | 42,525,000 | 9,433,463 | 33,091,537 |
| | 久喜けいわ | 2009年度 | 〃 | 13,574,000 | 7,274,533 | 6,299,467 |
| | 久喜けいわ | 2009年度 | 〃 | 5,446,000 | 3,314,345 | 2,131,655 |
| | 久喜けいわ | 2009年度 | 〃 | 4,206,000 | 2,559,702 | 1,646,298 |
| | 久喜けいわ | 2010年度 | 〃 | 14,332,500 | 8,322,408 | 6,010,092 |
| | 久喜けいわ | 2011年度 | 〃 | 24,662,400 | 22,607,200 | 2,055,200 |
| | 久喜けいわ | 2014年度 | 〃 | 188,232,337 | 16,909,537 | 171,322,800 |
| | 久喜けいわ | 2018年度 | 〃 | 5,940,000 | 132,660 | 5,807,340 |
| | 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 | 7,257,667 | 43,912,733 |
| | 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 | 4,468,870 | 48,731,930 |
| | 本部 | 2011年度 | 在宅支援ホームしらはた | 2,012,036 | 1,425,195 | 586,841 |
| 小計 | | | | | | 704,893,102 |
| 定期預金 | みずほ銀行・久喜支店 | - | | - | - | 3,000,000 |
| 基 本 財 産 合 計 | | | | | | 793,912,102 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |

財 産 目 録

平成31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 | |
|-----------------|-------------------------|--------|--|------------|------------|---------------|------------|
| 建物 | G H清久消防設備等 久喜けいわ | 2018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 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 | 475,200 | 4,672 | 470,528 | |
| | グループホーム清久 | 2013年度 | | 2,688,000 | 1,708,000 | 980,000 | |
| | グループホーム清久 | 2013年度 | | " | 2,877,000 | 1,828,094 | 1,048,906 |
| | グループホーム清久 | 2014年度 | | " | 4,633,200 | 2,509,652 | 2,123,548 |
| | グループホーム清久 | 2017年度 | | " | 4,158,000 | 563,063 | 3,594,937 |
| | グループホーム清久 | 2017年度 | | " | 4,428,000 | 599,625 | 3,828,375 |
| | グループホーム清久 | 2017年度 | | " | 4,212,000 | 570,375 | 3,641,625 |
| | 小計 | | | | | | 15,687,919 |
| 構築物 | 庇、スロープ等 | - | | 44,528,150 | 23,790,211 | 20,737,939 | |
| 機械及び装置 | 味噌製造用機械装置等 | - | | 13,963,275 | 11,504,185 | 2,459,090 | |
| 車輛運搬具 | トヨタノア等 | - | | 14,065,196 | 13,937,371 | 127,825 | |
| 器具及び備品 | 冷凍冷蔵庫、介護浴槽等 | - | | 59,958,241 | 52,389,372 | 7,568,869 | |
| | 支援センター幕張版ワークサンプルセット | - | | 593,715 | 593,713 | 2 | |
| 小計 | | | | | | 7,568,871 | |
| 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 | - | | - | - | 50,243,840 | |
| 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 | " | - | | - | - | 94,500,000 | |
| その他の固定資産 | 墓石 | - | | 2,500,000 | - | 2,500,000 | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 224,564,598 | |
| 固 定 資 産 合 計 | | | | | | 1,018,476,700 | |
| 資 産 合 計 | | | | | | 1,432,894,337 | |
| II 負債の部 | | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | | |
| 事業未払金 | 光熱水費、人件費等 | - | - | - | - | 46,887,380 | |
| 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 | - | - | - | - | 32,953,355 | |
| 職員預り金 | 税金、共助会掛金等 | - | - | - | - | 632,555 | |
| 税金 | | - | - | - | - | 3,680,543 | |
| 健康保険料 | | - | - | - | - | 4,203,334 | |
| 厚生年金保険料 | | - | - | - | - | 534,840 | |
| 共助会 | | - | - | - | - | 9,051,272 | |
| 小計 | | | | | | 122,313,689 | |
| 前受金 | G H利用者生活費等 | - | - | - | - | 950,000 | |
| 賞与引当金 | | - | - | - | - | 30,585,682 | |
| 流 動 負 債 合 計 | | | | | | 122,313,689 | |
| 2 固定負債 | | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 福祉医療機構 | - | - | - | - | 17,762,000 | |
| 退職給付引当金 | 共助会退職共済引当金 | - | - | - | - | 50,243,840 | |
| 固 定 負 債 合 計 | | | | | | 68,005,840 | |
| 負 債 合 計 | | | | | | 190,319,529 | |
| 差 引 純 資 産 | | | | | | 1,242,574,808 | |