

財産目録

平成27年3月31日 現在

別紙5

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		313,555,693
現金預金		127,604,326
小口現金	現金手許有高	428,053
普通預金(1)	みずほ銀行・久喜支店	123,092,451
普通預金(2)	〃	3,387,946
農協普通預金	南彩農協・清久支店	160,304
郵便振替口座	ゆうちょ銀行	516,369
普通預金 埼玉りそな	埼玉りそな銀行・久喜支店	19,203
事業未収金	自立支援給付費収入等	113,684,382
未収補助金	受託事業収入等	22,940,583
未収収益	利用者等外給食費	255,900
貯蔵品	切手	33,600
商品・製品	味噌	24,691
仕掛品	味噌	1,514,212
原材料	味噌、餃子	186,788
立替金	職員人件費等	44,298,509
前払金	借家賃借料、保険料等	3,012,702
	流動資産合計	313,555,693
2 固定資産		
(1) 基本財産		792,214,023
土地	久喜市六万部1435-1他13筆	78,519,000
建物	久喜けいわ管理・処遇棟他	710,695,023
定期預金	みずほ銀行・久喜支店	3,000,000
	基本財産合計	792,214,023
(2) その他の固定資産		218,504,977
建物	GH清久消防設備等	9,251,554
構築物	庇、スロープ、水路嵩上げ等	23,030,970
機械及び装置	味噌製造用機械装置等	3,643,421
車輛運搬具	トヨタカローラ他	382,811
器具及び備品	冷凍冷蔵庫、介護浴槽等	12,338,145
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	51,006
退職給付引当資産	共助会退職共済掛金事業主負担分	40,186,960
人件費積立資産	みずほ銀行・久喜支店 普通預金	15,000,000
修繕積立資産	〃	13,000,000
備品等購入積立資産	〃	15,000,000
建設積立資産	〃	82,907,000
その他の固定資産	メモリアルけいわ	2,500,000
	その他の固定資産合計	218,504,977
	固定資産合計	1,010,719,000
	資産合計	1,324,274,693
II 負債の部		
1 流動負債		87,454,159
事業未払金	光熱水費、業務委託費、賃金等	34,772,502
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、埼玉県H27年度償還金	6,106,900
預り金	職員人件費等	42,976,605
職員預り金	税金、共助会掛金等	2,067,302
前受金	GH利用者生活費等	1,530,850
	流動負債合計	87,454,159
2 固定負債		59,393,860
設備資金借入金	福祉医療機構、埼玉県	19,206,900
退職給付引当金	共助会退職共済引当金	40,186,960
	固定負債合計	59,393,860
	負債合計	146,848,019
	差引純資産	1,177,426,674