

財 産 目 録

平成28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		324,604,140
現金預金		136,127,407
小口現金	現金手許有高	372,693
普通預金(1) みずほ	みずほ銀行・久喜支店	129,593,370
普通預金(2) みずほ	〃	4,146,950
農協普通預金	南彩農協・清久支店	151,404
郵便振替口座	ゆうちょ銀行	1,836,470
普通預金 埼玉りそな	埼玉りそな銀行・久喜支店	26,520
事業未収金	自立支援給付費収入等	126,471,177
未収補助金	受託事業収入等	22,820,388
未収収益	利用者等外給食費	108,000
貯蔵品	切手	33,600
商品・製品	味噌	56,635
仕掛品	味噌	880,743
原材料	味噌、餃子	176,894
立替金	職員人件費等	35,308,792
前払金	借家賃借料	2,487,404
前払費用	保険料等	133,100
	流 動 資 産 合 計	324,604,140
2 固定資産		
(1) 基本財産		820,332,449
土地	久喜市六万部1435-1他	81,819,000
建物	久喜けいわ管理・処遇棟他	735,513,449
定期預金	みずほ銀行・久喜支店	3,000,000
	基 本 財 産 合 計	820,332,449
(2) その他の固定資産		249,870,721
建物	G H清久消防設備等	7,976,779
構築物	庇、スロープ、水路嵩上げ等	24,047,660
機械及び装置	味噌製造用機械装置等	2,579,133
車輛運搬具	トヨタカローラ他	110,375
器具及び備品	冷凍冷蔵庫、介護浴槽等	13,537,951
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	11,553
退職給付引当資産	共助会退職共済掛金事業主負担分	39,668,160
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	〃	115,226,000
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	249,870,721
	固 定 資 産 合 計	1,070,203,170
	資 産 合 計	1,394,807,310
II 負債の部		
1 流動負債		87,429,029
事業未払金	光熱水費、業務委託費、賃金等	38,722,224
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、埼玉県償還金	6,106,900
預り金	職員人件費等	38,917,254
職員預り金	税金、共助会掛金等	2,522,651
前受金	G H利用者生活費等	1,160,000
	流 動 負 債 合 計	87,429,029
2 固定負債		62,768,160
設備資金借入金	福祉医療機構、埼玉県	23,100,000

財 産 目 録
平成28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
退職給付引当金	共助会退職共済引当金	39,668,160
	固 定 負 債 合 計	62,768,160
	負 債 合 計	150,197,189
	差 引 純 資 産	1,244,610,121