

# 財 産 目 録

令和2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
<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	-		-	-	283,026
普通預金(1) みずほ	みずほ銀行・久喜支店	-		-	-	173,158,078
普通預金(2) みずほ	〃	-		-	-	6,334,662
普通預金(3) みずほ	〃	-		-	-	46,237,897
農協普通預金	南彩農協・清久支店	-		-	-	135,190
郵便振替口座	ゆうちょ銀行	-		-	-	905,797
普通預金 埼玉りそな	埼玉りそな・久喜支店	-		-	-	278,763
小計						227,333,413
事業未収金	自立支援給付費収入等	-		-	-	133,157,213
未収補助金	受託事業収入等	-		-	-	29,619,442
商品・製品	味噌	-		-	-	396,116
仕掛品	味噌	-		-	-	1,975,060
原材料	味噌、餃子	-		-	-	287,280
立替金	職員人件費等	-		-	-	31,749,451
前払金	借家賃借料	-		-	-	2,045,178
<b>流 動 資 産 合 計</b>						<b>426,563,153</b>
<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
	ワークハウス・コムロード	-	第2種社会福祉事業であるコムロ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	147,951,492	86,167,508
	久喜けいわ	1988年度	〃	16,300,000	10,300,785	5,999,215
	久喜けいわ	1989年度	〃	1,516,160	1,354,653	161,507
	久喜けいわ	1997年度	〃	231,675,316	102,829,082	128,846,234
	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	12,885,707	1
	久喜けいわ	2006年度	〃	45,607,000	12,266,011	33,340,989
	久喜けいわ	2006年度	〃	147,644,000	39,708,854	107,935,146
	久喜けいわ	2006年度	〃	7,697,000	6,210,326	1,486,674
	久喜けいわ	2006年度	〃	4,166,000	3,361,334	804,666
	久喜けいわ	2006年度	〃	3,794,000	2,690,139	1,103,861
	久喜けいわ	2006年度	〃	4,500,300	1,759,843	2,740,457
	久喜けいわ	2008年度	〃	42,525,000	10,369,013	32,155,987
	久喜けいわ	2009年度	〃	13,574,000	8,075,399	5,498,601
	久喜けいわ	2009年度	〃	5,446,000	3,679,227	1,766,773
	久喜けいわ	2009年度	〃	4,206,000	2,841,504	1,364,496
	久喜けいわ	2010年度	〃	14,332,500	9,282,686	5,049,814
	久喜けいわ	2011年度	〃	24,662,400	24,662,399	1
	久喜けいわ	2014年度	〃	188,232,337	21,050,648	167,181,689
	久喜けいわ	2018年度	〃	5,940,000	530,640	5,409,360
	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	9,611,505	41,558,895
	ワークハウス・コムロード	2017年度	第2種社会福祉事業である、コムロードに使用している	53,200,800	6,703,304	46,497,496
	本部	2011年度	在宅支援ホームしらはた	2,012,036	1,626,399	385,637

# 財 産 目 録

令和2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
			小計			675,455,009
定期預金	みずほ銀行・久喜支店	-		-	-	3,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>764,474,009</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	475,200	32,709	442,491
	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	2,044,000	644,000
	グループホーム清久	2013年度	"	2,877,000	2,187,719	689,281
	グループホーム清久	2014年度	"	4,633,200	3,088,802	1,544,398
	グループホーム清久	2017年度	"	4,158,000	1,082,813	3,075,187
	グループホーム清久	2017年度	"	4,428,000	1,153,125	3,274,875
	グループホーム清久	2017年度	"	4,212,000	1,096,875	3,115,125
			小計			12,785,357
構築物	庇、スロープ等	-		44,528,150	25,325,224	19,202,926
機械及び装置	味噌製造用機械装置等	-		12,594,125	11,601,260	992,865
車輛運搬具	トヨタノア等	-		14,065,197	14,059,226	5,971
器具及び備品	冷凍冷蔵庫、介護浴槽等	-		50,213,633	43,595,484	6,618,149
	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			6,618,151
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	-		-	-	51,582,640
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	"	-		-	-	152,000,000
その他の固定資産	墓石	-		2,500,000	-	2,500,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>276,427,024</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>1,040,901,033</b>
<b>資産合計</b>						<b>1,467,464,186</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	光熱水費、人件費等	-	-	-	-	40,442,196
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	-	-	-	-	28,619,926
職員預り金	税金、共助会掛金等	-	-	-	-	669,755
税金		-	-	-	-	1,787,573
健康保険料		-	-	-	-	2,996,076
厚生年金保険料		-	-	-	-	545,520
共助会		-	-	-	-	545,520
			小計			5,998,924
前受金	G H利用者生活費等	-	-	-	-	1,716,350
賞与引当金		-	-	-	-	32,091,473
<b>流動負債合計</b>						<b>110,754,869</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構	-	-	-	-	15,876,000
退職給付引当金	共助会退職共済引当金	-	-	-	-	51,582,640
<b>固定負債合計</b>						<b>67,458,640</b>
<b>負債合計</b>						<b>178,213,509</b>
<b>差引純資産</b>						<b>1,289,250,677</b>