

財 産 目 録

令和3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	-		-	-	340,225
普通預金(1) みずほ	みずほ銀行・久喜支店	-		-	-	193,635,627
普通預金(2) みずほ	〃	-		-	-	4,067,936
普通預金(3) みずほ	〃	-		-	-	48,750,745
農協普通預金	南彩農協・清久支店	-		-	-	247,199
郵便振替口座	ゆうちょ銀行	-		-	-	832,423
普通預金 埼玉りそな	埼玉りそな・久喜支店	-		-	-	140,623
小計						248,014,778
事業未収金	自立支援給付費収入等	-		-	-	144,939,815
未収補助金	受託事業収入等	-		-	-	29,177,180
商品・製品	味噌	-		-	-	191,075
仕掛品	味噌	-		-	-	1,347,845
原材料	味噌、餃子	-		-	-	57,540
立替金	職員人件費等	-		-	-	35,941,449
前払金	借家賃借料	-		-	-	1,562,144
流 動 資 産 合 計						461,231,826
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	152,587,048	81,531,952
	久喜けいわ	1988年度	〃	16,300,000	10,623,525	5,676,475
	久喜けいわ	1989年度	〃	1,516,160	1,364,544	151,616
	久喜けいわ	1997年度	〃	231,675,316	107,416,253	124,259,063
	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	13,169,030	32,437,970
	久喜けいわ	2006年度	〃	147,644,000	42,632,205	105,011,795
	久喜けいわ	2006年度	〃	7,697,000	6,667,528	1,029,472
	久喜けいわ	2006年度	〃	4,166,000	3,608,794	557,206
	久喜けいわ	2006年度	〃	3,794,000	2,888,186	905,814
	久喜けいわ	2006年度	〃	4,500,300	1,893,502	2,606,798
	久喜けいわ	2008年度	〃	42,525,000	11,304,563	31,220,437
	久喜けいわ	2009年度	〃	13,574,000	8,876,265	4,697,735
	久喜けいわ	2009年度	〃	5,446,000	4,044,109	1,401,891
	久喜けいわ	2009年度	〃	4,206,000	3,123,306	1,082,694
	久喜けいわ	2010年度	〃	14,332,500	10,242,964	4,089,536
	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	25,191,759	163,040,578
	久喜けいわ	2018年度	〃	5,940,000	928,620	5,011,380
	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	11,965,343	39,205,057
	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	8,937,738	44,263,062
	本部	2011年度	在宅支援ホームしらはた	2,012,036	1,827,603	184,433

財 産 目 録

令和3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			648,364,968
定期預金	みずほ銀行・久喜支店	-		-	-	3,000,000
基本財産合計						737,383,968
(2) その他の固定資産						
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	60,746	414,454
	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	2,380,000	308,000
	グループホーム清久	2013年度	"	2,877,000	2,547,344	329,656
	グループホーム清久	2014年度	"	4,633,200	3,667,952	965,248
	グループホーム清久	2017年度	"	4,158,000	1,602,563	2,555,437
	グループホーム清久	2017年度	"	4,428,000	1,706,625	2,721,375
	グループホーム清久	2017年度	"	4,212,000	1,623,375	2,588,625
			小計			9,882,795
構築物	庇、スロープ等	-		46,069,030	26,857,864	19,211,166
機械及び装置	味噌製造用機械装置等	-		12,594,125	11,997,809	596,316
車輛運搬具	トヨタノア等	-		14,768,117	13,492,188	1,275,929
器具及び備品	冷凍冷蔵庫、介護浴槽等	-		50,514,955	44,849,813	5,665,142
	支援センター幕張版ワークサンプルセット	-		478,425	478,424	1
			小計			5,665,143
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	-		-	-	56,476,120
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	"	-		-	-	236,600,000
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						362,946,583
固定資産合計						1,100,330,551
資産合計						1,561,562,377
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	光熱水費、人件費等	-	-	-	-	41,248,184
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	-	-	-	-	32,686,151
職員預り金	税金、共助会掛金等	-	-	-	-	693,285
税金		-	-	-	-	1,842,998
健康保険料		-	-	-	-	3,066,714
厚生年金保険料		-	-	-	-	552,960
共助会		-	-	-	-	6,155,957
			小計			1,833,000
前受金	G H利用者生活費等	-	-	-	-	30,293,053
賞与引当金		-	-	-	-	114,102,345
流動負債合計						114,102,345
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	-	-	-	-	13,990,000
退職給付引当金	共助会退職共済引当金	-	-	-	-	56,476,120
固定負債合計						70,466,120
負債合計						184,568,465
差引純資産						1,376,993,912