

財 産 目 録

令和5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	-		-	-	309,373
普通預金(1) みずほ	みずほ銀行・久喜支店	-		-	-	218,752,949
普通預金(2) みずほ	〃	-		-	-	3,828,196
普通預金(3) みずほ	〃	-		-	-	54,298,680
農協普通預金	南彩農協・清久支店	-		-	-	118,069
郵便振替口座	ゆうちょ銀行	-		-	-	1,067,372
普通預金 埼玉りそな	埼玉りそな・久喜支店	-		-	-	780,747
小計						279,155,386
事業未収金	自立支援給付費収入等	-		-	-	163,730,734
未収補助金	受託事業収入等	-		-	-	31,667,707
商品・製品	味噌	-		-	-	326,634
仕掛品	味噌	-		-	-	1,227,740
原材料	味噌	-		-	-	260,810
立替金	職員人件費等	-		-	-	43,855,556
前払金	借家賃借料	-		-	-	2,001,612
流 動 資 産 合 計						522,226,179
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	161,858,160	72,260,840
	久喜けいわ	1988年度	〃	16,300,000	11,269,005	5,030,995
	久喜けいわ	1989年度	〃	1,516,160	1,425,190	90,970
	久喜けいわ	1997年度	〃	231,675,316	116,590,595	115,084,721
	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	14,975,068	30,631,932
	久喜けいわ	2006年度	〃	147,644,000	48,478,907	99,165,093
	久喜けいわ	2006年度	〃	7,697,000	7,081,240	615,760
	久喜けいわ	2006年度	〃	4,166,000	3,832,720	333,280
	久喜けいわ	2006年度	〃	3,794,000	3,284,280	509,720
	久喜けいわ	2006年度	〃	4,500,300	2,160,820	2,339,480
	久喜けいわ	2008年度	〃	42,525,000	13,175,663	29,349,337
	久喜けいわ	2009年度	〃	13,574,000	10,477,997	3,096,003
	久喜けいわ	2009年度	〃	5,446,000	4,773,873	672,127
	久喜けいわ	2009年度	〃	4,206,000	3,686,910	519,090
	久喜けいわ	2010年度	〃	14,332,500	12,163,520	2,168,980
	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	33,473,981	154,758,356
	久喜けいわ	2018年度	〃	5,940,000	1,724,580	4,215,420
	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	16,673,019	34,497,381
	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	13,406,606	39,794,194
	本部	2011年度	在宅支援ホームしらはた	2,012,036	2,012,035	1

財 産 目 録

令和5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			595,133,684	
定期預金	みずほ銀行・久喜支店	-		-	-	3,000,000	
基本財産合計						684,152,684	
(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 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	116,820	358,380	
	グループホーム清久	2013年度		2,688,000	2,687,999	1	
	グループホーム清久	2013年度		"	2,877,000	2,876,999	1
	グループホーム清久	2014年度		"	4,633,200	4,633,199	1
	グループホーム清久	2017年度		"	4,158,000	2,642,063	1,515,937
	グループホーム清久	2017年度		"	4,428,000	2,813,625	1,614,375
	グループホーム清久	2017年度		"	4,212,000	2,676,375	1,535,625
小計						5,024,320	
構築物	庇、スロープ等	-		46,213,020	29,806,044	16,406,976	
機械及び装置	味噌製造用機械装置等	-		12,594,125	12,374,593	219,532	
車輛運搬具	トヨタノア等	-		14,768,116	14,344,504	423,612	
器具及び備品	冷凍冷蔵庫、介護浴槽等	-		51,388,857	44,461,375	6,927,482	
小計						6,927,483	
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	-		-	-	40,911,800	
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	"	-		-	-	4,800,000	
備品等購入積立資産	"	-		-	-	15,000,000	
建設積立資産	"	-		-	-	429,900,000	
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						534,852,837	
固定資産合計						1,219,005,521	
資産合計						1,741,231,700	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金 <small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>	光熱水費、人件費等 福祉医療機構	-	-	-	-	46,785,390	
預り金	職員人件費等	-	-	-	-	1,886,000	
職員預り金	税金、共助会掛金等	-	-	-	-	40,091,552	
健康保険料		-	-	-	-	2,011,059	
厚生年金保険料		-	-	-	-	3,314,313	
共助会		-	-	-	-	457,640	
小計						5,783,012	
前受金	G H利用者生活費等	-	-	-	-	1,948,000	
賞与引当金		-	-	-	-	29,100,707	
流動負債合計						125,594,661	
2 固定負債							
設備資金借入金	福祉医療機構	-	-	-	-	10,218,000	
退職給付引当金	共助会退職共済引当金	-	-	-	-	40,911,800	
固定負債合計						51,129,800	
負債合計						176,724,461	
差引純資産						1,564,507,239	