

財 産 目 録

令和6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	-		-	-	424,039
普通預金(1) みずほ	みずほ銀行・久喜支店	-		-	-	275,975,840
普通預金(2) みずほ	〃	-		-	-	4,965,601
普通預金(3) みずほ	〃	-		-	-	61,846,789
農協普通預金	南彩農協・清久支店	-		-	-	111,092
郵便振替口座	ゆうちょ銀行	-		-	-	1,274,484
普通預金 埼玉りそな	埼玉りそな・久喜支店	-		-	-	1,529,117
小計						346,126,962
事業未収金	自立支援給付費収入等	-	支払資金	-	-	146,841,188
未収補助金	受託事業収入等	-		-	-	32,274,059
商品・製品	味噌	-		-	-	70,633
仕掛品	味噌	-		-	-	1,467,950
原材料	味噌	-		-	-	233,690
立替金	職員人件費等	-		-	-	38,096,436
前払金	借家賃借料	-		-	-	1,686,020
流 動 資 産 合 計						566,796,938
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・コムラード	-	第2種社会福祉事業であるコムラ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	166,493,716	67,625,284
	久喜けいわ	1988年度	〃	16,300,000	11,591,745	4,708,255
	久喜けいわ	1989年度	〃	1,516,160	1,455,513	60,647
	久喜けいわ	1997年度	〃	231,675,316	121,177,766	110,497,550
	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	15,878,087	29,728,913
	久喜けいわ	2006年度	〃	147,644,000	51,402,258	96,241,742
	久喜けいわ	2006年度	〃	7,697,000	7,235,180	461,820
	久喜けいわ	2006年度	〃	4,166,000	3,916,040	249,960
	久喜けいわ	2006年度	〃	3,794,000	3,414,600	379,400
	久喜けいわ	2006年度	〃	4,500,300	2,294,479	2,205,821
	久喜けいわ	2008年度	〃	42,525,000	14,111,213	28,413,787
	久喜けいわ	2009年度	〃	13,574,000	11,278,863	2,295,137
	久喜けいわ	2009年度	〃	5,446,000	5,138,755	307,245
	久喜けいわ	2009年度	〃	4,206,000	3,968,712	237,288
	久喜けいわ	2010年度	〃	14,332,500	13,123,798	1,208,702
	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	37,615,092	150,617,245
	久喜けいわ	2018年度	〃	5,940,000	2,122,560	3,817,440
	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	19,026,857	32,143,543
	ワークハウス・コムラード	2017年度	第2種社会福祉事業である、コムラードに使用している	53,200,800	15,641,040	37,559,760
	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6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			568,759,544
定期預金	みずほ銀行・久喜支店	-	運転資金	-	-	3,000,000
基本財産合計						657,778,544
(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	144,857	330,343
	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	2,687,999	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	3,161,813	996,187
	グループホーム清久	2017年度	"	4,428,000	3,367,125	1,060,875
	グループホーム清久	2017年度	"	4,212,000	3,202,875	1,009,125
			小計			3,396,533
構築物	庇、スロープ等	-	第一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	46,213,020	31,162,007	15,051,013
機械及び装置	味噌製造用機械装置等	-	"	12,594,125	12,481,369	112,756
車輛運搬具	トヨタノア等	-	"	14,768,116	14,768,108	8
器具及び備品		-	"			
	冷凍冷蔵庫、介護浴槽等	-	"	52,297,282	46,366,577	5,930,705
			小計			5,930,705
権利	白幡山墓地永代使用料、 車輛リサイクル料	-	第一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	-	-	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	-	"	-	-	55,655,400
人件費積立資産	みずほ銀行・久喜支店	-	"	-	-	11,526,000
修繕積立資産	"	-	"	-	-	4,800,000
備品等購入積立資産	"	-	"	-	-	15,000,000
施設整備積立資産	"	-	"	-	-	30,000,000
建設積立資産	"	-	"	-	-	532,900,000
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						678,085,529
固定資産合計						1,335,864,073
資産合計						1,902,661,011
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	光熱水費、人件費等	-	-	-	-	54,275,536
<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>	福祉医療機構	-	-	-	-	1,886,000
預り金	職員人件費等	-	-	-	-	36,442,571
職員預り金	税金、共助会掛金等	-	-	-	-	779,499
税金		-	-	-	-	4,240,450
健康保険料		-	-	-	-	6,688,101
厚生年金保険料		-	-	-	-	460,000
共助会		-	-	-	-	
			小計			12,168,050
前受金	G H利用者生活費等	-	-	-	-	2,062,050
賞与引当金		-	-	-	-	28,714,094
流動負債合計						135,548,301
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	-	-	-	-	8,332,000
退職給付引当金	共助会退職共済引当金	-	-	-	-	55,655,400
固定負債合計						63,987,400
負債合計						199,535,701
差引純資産						1,703,125,310