

社会福祉事業（財産目録）
令和5年3月31日現在

(単位：円)							(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	控除対象	控除対象額	社会福祉充実計画用財産額
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金			運転資金として			527,268			
現金	現金手許有高					20,161,502			
普通預金	埼玉りそな銀行 3703063					86,836,677			
	埼玉りそな銀行 3703055					35,720,421			
	埼玉りそな銀行 3703030					27,072,365			
	埼玉縣信用金庫					2,138			
	ゆうちょ銀行					4,176			
	埼玉中央農業協同組合								
事業未収金	埼玉県国保連 利用者負担金					47,347,256			
						8,937,749			
立替金						97,815			
前払費用						335,555	○	335,555	
仮払金						314,579			
流動資産合計				0	0	227,357,501			
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地									
既存分 (6434.34㎡)	比企郡小川町大字飯田117			35,856,571		35,856,571	○	35,856,571	
ユニット分 (1897.70㎡)	比企郡小川町大字飯田116-1, 118			16,000		16,000	○	16,000	
ユニット分 (256.00㎡)	比企郡小川町大字飯田124			19,081,349		19,081,349	○	19,081,349	
建物									
鉄筋コンクリート造2階建 (3110.98㎡)	比企郡小川町大字飯田117	1995年度		892,529,139	651,785,531	240,743,608	○	240,743,608	
鉄筋コンクリート造2階建 (1374.00㎡)	比企郡小川町大字飯田116-1	2008年度		351,033,900	209,440,761	141,593,139	○	141,593,139	
基本財産合計				1,298,516,959	861,226,292	437,290,667			
(2) その他の固定資産									
建物				3,783,675	3,783,670	5	○	5	
構築物				255,000	254,999	1	○	1	
機械及び装置				27,267,458	15,527,040	11,740,418	○	11,740,418	
車輛運搬具				16,834,112	15,522,413	1,311,699	○	1,311,699	
器具及び備品				74,669,469	64,739,656	9,929,813	○	9,929,813	
権利				299,936	0	299,936	○	299,936	
ソフトウェア				427,900	156,860	271,040	○	271,040	
無形リース資産				3,069,000	1,892,550	1,176,450	○	1,176,450	
施設整備等積立金資産	埼玉りそな銀行 3703048			32,850,000	0	32,850,000	○		
その他の固定資産合計				159,456,550	101,877,188	57,579,362			
固定資産合計				1,457,973,509	963,103,480	494,870,029			
資産合計				1,457,973,509	963,103,480	722,227,530			
II 負債の部									
1 流動負債									
事業未払金						21,609,532			
1年以内返済予定設備資金借入金						21,223,000			
1年以内返済予定リース債務						613,800			
職員預り金						2,064,909			
仮受金						2,500			
賞与引当金						7,670,000			
流動負債合計				0	0	53,183,741			
2 固定負債									
設備資金借入金						80,353,000			
リース債務						562,650			
退職給付引当金						13,541,856			
固定負債合計				0	0	94,457,506			
負債合計				0	0	147,641,247			
差引純資産				1,457,973,509	963,103,480	574,586,283			

控除対象額計	計画用財産額計
462,355,584	0

(入力上の留意事項)

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）については、小計欄は不要とします