

財産目録
平成30年 3月31日現在

(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						218,540,982
現金	太田保育園ほか		運転資金			351,726
当座預金			運転資金			10,000
普通預金	埼玉縣信用金庫行田支店ほか		運転資金			196,179,256
定期預金	埼玉縣信用金庫ほか		運転資金			22,000,000
事業未収金	国保連ほか		介護報酬ほか			118,291,575
未収金			職員社会保険料			103,042
未収補助金	行田市					1,340,000
立替金						44,973
前払費用						346,330
流動資産合計						338,666,902
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(太田保育園)行田市大字藤間字五ノ口507番2、508 (ふぁみいゆ行田)行田市大字下須戸字八反田64番1 (ふぁみいゆ行田)行田市大字下須戸字八反田75番1 (ふぁみいゆ東館)行田市大字下須戸八反田65番1、65番6		第2種社会福祉事業である保育園の用に供している。 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの用に供している。 第2種社会福祉事業である特別養護老人ホームの用に供している。 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの用に供している。			16,452,687 10,230,678 33,273,000 16,996,092
小計						76,952,457
建物	(太田保育園)行田市大字藤間字五ノ口510番地3 (太田保育園)行田市大字藤間字五ノ口510番地3 (太田保育園)行田市大字藤間字五ノ口510番地3 (太田保育園)行田市大字藤間字五ノ口510番地3 (太田保育園)行田市大字藤間字五ノ口510番地3 (ふぁみいゆ行田)行田市大字下須戸字八反田75番地1 (ふぁみいゆ東館)埼玉県行田市下須戸字八反田65番地1	1976年度 1993年度 1994年度 1994年度 1999年度 2005年度 2016年度	第2種社会福祉事業である保育園の用に供している。 第2種社会福祉事業である保育園の用に供している。 第2種社会福祉事業である保育園の用に供している。 第2種社会福祉事業である保育園の用に供している。 第2種社会福祉事業である保育園の用に供している。 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの用に供している。 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの用に供している。	14,901,475 73,301,065 41,017,000 14,962,000 13,739,000 940,594,482 500,495,077	12,487,268 53,081,410 24,533,476 9,529,592 10,048,073 301,150,391 19,286,313	2,414,207 20,219,655 16,483,524 5,432,408 3,690,927 639,444,091 481,206,764
小計						1,168,893,576
基本財産合計						1,245,846,033
(2) その他の固定資産						
土地	(ふぁみいゆ東館)埼玉県行田市下須戸字八反田69番2		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの用に供している。			4,200,000
建物	(ふぁみいゆ行田) (ふぁみいゆ行田) (ふぁみいゆ行田) (ふぁみいゆ行田) (ふぁみいゆ行田)	2006年度 2013年度 2013年度 2013年度 2014年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの用に供している。 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの用に供している。 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの用に供している。 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの用に供している。 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの用に供している。	2,644,950 976,875 213,125 230,000 269,000	691,112 464,013 101,232 148,005 153,868	1,953,838 512,862 111,893 81,995 115,132
小計						2,775,720
構築物	外柵 ブロック塀 他42件		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの用に供している。	75,285,824	26,174,359	49,111,465
車輛運搬具	散歩兼用遊覧車 他23件		第2種社会福祉事業である保育園の用に供している。	29,495,439	20,109,932	9,385,507
器具及び備品	ピアノ 他358件		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの用に供している。	130,854,363	67,337,744	63,516,619
有形リース資産	ハイエース 熊谷800す6644 他1件		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの用に供している。	8,496,000	4,325,800	4,170,200
権利	水邊分担金		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの用に供している。	453,600	27,720	425,880
ソフトウェア	財務会計ソフト 他7件		第2種社会福祉事業である保育園の用に供している。	5,527,524	2,566,498	2,961,026
無形リース資産	NDソフト ほのぼの 他1件		第2種社会福祉事業の用に供している。	7,866,360	1,812,384	6,053,976
投資有価証券						100,000
退職給付引当資産	一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会		退職共済			36,475,060
人件費積立資産(保育)	埼玉りそな銀行行田支店					25,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	埼玉りそな銀行行田支店					28,500,000
修繕積立資産	埼玉縣信用金庫行田支店					9,000,000
人件費積立資産	埼玉縣信用金庫行田支店					25,000,000
長期前払費用						1,081,380
その他の固定資産合計						267,756,853
固定資産合計						1,513,602,886
資産合計						1,852,269,788
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	食料費ほか					26,703,095
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構ほか					32,448,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリースほか					3,133,872
職員預り金	源泉所得税ほか					8,958,852
賞与引当金						34,280,366
流動負債合計						105,504,185
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構ほか					390,552,000
リース債務	リコーリースほか					10,373,268
退職給付引当金						36,475,080
固定負債合計						437,400,348
負債合計						542,904,533
差引純資産						1,309,365,255