

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

社会福祉法人人間東部福祉会
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	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						
小口現金	本部事務局		小口現金			99,870
	人間東部みよしの里		小口現金			89,006
	グループホーム(はばたき)		小口現金			32,722
普通預金	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		本部事務局			29,366,329
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		人間東部みよしの里			64,621,016
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		人間東部みよしの里			96,860
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		人間東部むさしの作業所			20,145,199
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		人間東部むさしの作業所			4,291,031
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		ふじの木作業所			19,268,521
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		ふじの木作業所			1,618,673
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		おおい作業所			8,062,241
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		おおい作業所			4,001,320
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		大井デイケアセンター			3,007,807
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		かみふくおか作業所			7,218,556
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		かみふくおか作業所			1,827,096
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		三芳太陽の家			8,352,541
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		三芳太陽の家			2,463,142
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		三芳太陽の家			6,757,106
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		三芳太陽の家			1,281,274
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		三芳太陽の家			1,718,155
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		三芳太陽の家			1,437,326
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		人間東部障がい者相談支援センター			10,153,727
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		グループホーム(はばたき)			9,228,128
郵便振替口座	ゆうちょ銀行		人間東部みよしの里			2,063
	ゆうちょ銀行		人間東部むさしの作業所			6,092
	ゆうちょ銀行		おおい作業所			6,600
			小計			205,152,401
事業未収金	人間東部みよしの里					52,662,713
	人間東部むさしの作業所					19,162,483
	ふじの木作業所					15,733,789
	おおい作業所					10,214,140
	大井デイケアセンター					10,273,913
	かみふくおか作業所					6,728,043
	三芳太陽の家					10,443,805
	グループホーム					3,465,375
			小計			128,684,261
未収金	本部事務局					13,205,195
	人間東部みよしの里					122,580
	人間東部むさしの作業所					69,682
	おおい作業所					20,105
	大井デイケアセンター					30,221
	かみふくおか作業所					2,160
	三芳太陽の家					126,545
	人間東部障がい者相談支援センター					562,236
			小計			14,138,724
立替金	人間東部みよしの里					390,703
			小計			390,703
前払金	ふじの木作業所					101,860
	三芳太陽の家					40,500
	人間東部障がい者相談支援センター					237,686
			小計			380,046
前払費用	人間東部むさしの作業所					72,000
	大井デイケアセンター					256,040
			小計			328,040
事業区分間貸付金	大井デイケアセンター					965,000
			小計			965,000
仮払金	本部事務局					1,297,970
	人間東部みよしの里					9,816,640
	グループホーム					30,000
			小計			11,144,610
			流動資産合計			361,183,785
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	人間東部みよしの里					505,061,412
	人間東部むさしの作業所					84,768,207
	グループホーム					92,970,963
			小計			682,800,582
建物	人間東部みよしの里			743,796,056	251,601,868	492,194,188
	人間東部むさしの作業所			280,729,764	93,491,344	187,238,420
	グループホーム			12,549,037	2,212,815	10,336,222
			小計	1,037,074,857	347,306,027	689,768,830
基本金	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		本部事務局:定期預金			1,000,000
			小計			1,000,000
			基本財産合計	1,037,074,857	347,306,027	1,373,569,412
(2) その他の固定資産						
建物	人間東部みよしの里			529,200	381,919	147,281
	人間東部むさしの作業所			6,419,835	2,517,038	3,902,797
	ふじの木作業所			4,693,500	1,415,096	3,278,404
	おおい作業所			340,000	314,469	25,531

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
構築物	大井デイケアセンター			194,250	65,901	128,349
	三芳太陽の家			354,480	350,613	3,867
	小計			12,531,265	5,045,036	7,486,229
機械及び装置	入間東部みよしの里			2,724,000	2,723,998	2
	入間東部むさしの作業所			7,118,020	7,118,015	5
	ふじの木作業所			245,700	84,977	160,723
小計			10,087,720	9,926,990	160,730	
車両運搬具	入間東部むさしの作業所			190,050	190,049	1
	おおい作業所			478,800	453,107	25,693
	小計			668,850	643,156	25,694
器具及び備品	入間東部みよしの里			10,015,506	10,015,501	5
	入間東部むさしの作業所			13,032,462	12,664,404	368,058
	ふじの木作業所			11,470,305	10,943,994	526,311
	おおい作業所			6,109,846	6,109,842	4
	かみふくおか作業所			14,744,811	13,309,176	1,435,635
	三芳太陽の家			3,639,068	1,621,415	2,017,653
	入間東部障がい者相談支援センター			1,400,990	291,873	1,109,117
	小計			60,412,988	54,956,205	5,456,783
	本部事務局			158,980	158,979	1
	入間東部みよしの里			14,862,356	10,099,734	4,762,622
入間東部むさしの作業所			14,551,729	8,579,017	5,972,712	
ふじの木作業所			6,124,483	5,243,703	880,780	
おおい作業所			10,901,264	9,124,990	1,776,274	
大井デイケアセンター			1,082,534	518,739	563,795	
かみふくおか作業所			930,040	930,037	3	
三芳太陽の家			10,854,100	5,144,853	5,709,247	
小計			59,465,486	39,800,052	19,665,434	
権利	本部事務局					370,552
小計						370,552
人件費積立資産	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		おおい作業所	500,000		500,000
小計						500,000
修繕費積立資産	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		入間東部みよしの里	1,619,000		16,190,000
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		入間東部むさしの作業所	0		1,000,000
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		ふじの木作業所	7,500,000		7,500,000
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		おおい作業所	7,500,000		7,500,000
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		大井デイケアセンター	300,000		300,000
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		かみふくおか作業所	1,000,000		1,000,000
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		三芳太陽の家	1,000,000		1,000,000
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		グループホーム	4,700,000		4,700,000
	小計					39,190,000
	備品等購入積立資産	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		入間東部みよしの里	4,596,000	
埼玉りそな銀行鶴瀬支店		入間東部むさしの作業所	0		1,000,000	
埼玉りそな銀行鶴瀬支店		ふじの木作業所	10,000,000		10,000,000	
埼玉りそな銀行鶴瀬支店		おおい作業所	0		1,393,254	
埼玉りそな銀行鶴瀬支店		かみふくおか作業所	1,000,000		1,000,000	
埼玉りそな銀行鶴瀬支店		三芳太陽の家	2,000,000		2,000,000	
小計					19,989,254	
工賃変動積立資産	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		入間東部むさしの作業所	0		1,000,000
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		ふじの木作業所	1,000,000		1,000,000
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		おおい作業所	51,800		518,000
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		かみふくおか作業所	2,700,000		2,700,000
	小計					5,218,000
自動車リサイクル預託金	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		入間東部みよしの里			26,390
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		入間東部むさしの作業所			18,430
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		ふじの木作業所			10,840
小計					55,660	
退職給与積立資産	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		本部事務局	30,876,217		30,876,217
小計					30,876,217	
就労用修繕積立資産	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		入間東部むさしの作業所	0		1,000,000
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		ふじの木作業所	500,000		500,000
	小計					1,500,000
就労用備品等購入積立資産	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		ふじの木作業所	2,500,000		2,500,000
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		おおい作業所	1,680,000		1,680,000
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		三芳太陽の家	1,700,000		1,700,000
	小計					5,880,000
その他の固定資産合計				143,166,309	110,371,439	136,374,553
固定資産合計				1,180,241,166	457,677,466	1,509,943,965
資産合計				1,180,241,166	457,677,466	1,871,127,750
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	入間東部むさしの作業所					1,818,654
	ふじの木作業所					16,997,488
	おおい作業所					2,101,392
	かみふくおか作業所					4,168,825
	三芳太陽の家					921,987
小計					26,008,346	
その他の未払金	三芳太陽の家					31,455
	小計					31,455
1年以内返済予定設備資金借入金	入間東部みよしの里					3,260,337
	グループホーム					2,959,083
	小計					6,219,420
未払費用	本部事務局					31,401,142
	入間東部みよしの里					14,688,389
	入間東部むさしの作業所					5,208,157
	おおい作業所					3,922,131
	大井デイケアセンター					2,919,090
三芳太陽の家					8,918,543	

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
預り金	入間東部障がい者相談支援センター					373,495
	グループホーム					1,083,832
	小計					68,514,779
職員預り金	入間東部みよしの里					2,790
	小計					2,790
前受金	本部事務局					2,951,611
	入間東部むさしの作業所					62,100
	ふじの木作業所					1,800
	三芳太陽の家					450
	小計					3,015,961
事業区分間借入金	おおい作業所					2,000
	小計					2,000
	大井デイケアセンター					965,000
	小計					965,000
流動負債合計						104,759,751
2 固定負債						
設備資金借入金	入間東部みよしの里					21,420,767
	入間東部むさしの作業所					93,126,000
	グループホーム					32,350,794
	小計					146,897,561
固定負債の合計						146,897,561
負債合計						251,657,312
差引純資産				1,180,241,166	457,677,466	1,619,470,438