

財 産 目 録

令和 5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		—		—	—	253,710,832
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	0
預金	りそな銀行深谷支店他	—	運転資金として	—	—	0
事業未収金		—		—	—	48,920,315
立替金		—		—	—	5,075
前払金		—		—	—	48,060
前払費用		—	保守料	—	—	158,400
流動資産合計						302,842,682
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(法人運営) すば一く岡部 深谷市後穂沢972-1 (法人運営) 事務所 深谷市本住町12-8 (法人運営) すば一く深谷 深谷市沼尻484-1	2005年度 2005年度 2005年度	公益事業(すば一く岡部)に使用している 社会福祉事業(協議会事務所)に使用している 公益事業(すば一く深谷)に使用している	185,827,191 3,458,177 249,713,408	71,078,887 3,458,176 95,515,367	114,748,304 1 154,198,041
			小計			268,946,346
建物付属設備	(法人運営) 間仕切パネル式 深谷市本住町12-8 (法人運営) クロスパネル式 深谷市本住町12-8	2005年度 2005年度	社会福祉事業(協議会事務所パネル)に使用している 社会福祉事業(協議会事務所パネル)に使用している	75,982 207,259	75,981 207,258	1 1
			小計			2
定期預金		—	第一号基本金	—	—	12,500,000
基本財産合計						281,446,348
(2) その他の固定資産						
建物	(屋内ゲートボール場管理運営事業) 物置	2005年度	公益事業(屋内ゲートボール場物置)に使用している	146,637	146,636	1
建物付属設備	(屋内ゲートボール場管理運営事業) カーポート	2005年度	公益事業(屋内ゲートボール場カーポート)に使用している	68,297	68,296	1
構築物	(法人運営)	—	日赤保管庫	420,000	232,155	187,845
車輛運搬具	ホンダステップワゴン他	—	利用者送迎用・事務用	33,381,301	24,738,068	8,643,233
器具及び備品	プリンター他	—	事務用	9,856,245	5,625,340	4,230,905
権利	電話加入権	—	事務用	—	—	76,440
ソフトウェア		—	介護保険事業用	3,101,456	1,690,368	1,411,088
自動車リサイクル預託金	ホンダステップワゴン他	—	利用者送迎・事務用車両 [非償却資産][控除非対象]	—	—	272,460
貸付事業貸付金		—		—	—	1,985,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	将来の職員退職のための外部預け金	—	—	67,139,620
退職給付引当資産	埼玉県共助会	—	将来の職員退職のための外部預け金	—	—	12,105,400
福祉基金積立資産		—	寄付者により福祉事業に使用することが指定されている	—	—	104,700,000
その他の積立資産		—		—	—	158,350,000
その他の固定資産合計						359,101,993
固定資産合計						640,548,341
資産合計						943,391,023
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料3月分他	—		—	—	48,020,949
預り金		—		—	—	201,927
職員預り金		—		—	—	1,928,328
前受金		—		—	—	449,000
賞与引当金		—		—	—	11,026,539
流動負債合計						61,626,743
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	92,355,490
固定負債合計						92,355,490
負債合計						153,982,233
差引純資産						789,408,790