

財 産 目 録

令和2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						372,147
現金	現金手元有高		運転資金として			13,134,152
預金	埼玉信用金庫等		運転資金として			13,506,299
			小計			
事業未収金	保育事業収益		委託費収益			7,142,912
立替金	経費等		軽費等立替払			1,912,613
			流動資産合計	0	0	22,561,824
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(熊谷太井保育園拠点)		第2種社会福祉事業である熊谷太井保育園に使用している			34,343,250
建物	(太井保育園拠点) 行田市榑田町1-58-10	1981年度	第2種社会福祉事業である太井保育園等に使用している	139,013,106	99,665,192	39,347,914
	(熊谷太井保育園拠点) 熊谷市太井480	1979年度	第2種社会福祉事業である熊谷太井保育園に使用している	58,176,670	45,940,012	12,236,658
			小計			51,584,572
			基本財産合計	197,189,776	145,605,204	85,927,822
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(太井保育園拠点) 行田市榑田町1-58-10	2018年度	第2種社会福祉事業である太井保育園等に使用している	3,105,000	327,277	2,777,723
	(熊谷太井保育園拠点) 熊谷市太井480	2018年度	第2種社会福祉事業である太井保育園等に使用している	669,224	15,948	653,276
			小計			3,430,999
構築物	(熊谷太井保育園)物置		第2種社会福祉事業である熊谷太井保育園に使用している	2,074,950	1,812,982	261,968
	(太井保育園) 門扉		第2種社会福祉事業である太井保育園等に使用している	1,612,440	117,035	1,495,405
			小計			1,757,373
機械及び装置	火災報知機・ガス発電機		第2種社会福祉事業である太井保育園等に使用している	6,751,035	4,318,558	2,432,477
車輛運搬具	普通自動車 1台		第2種社会福祉事業である太井保育園等に使用している	2,470,000	1,778,605	691,395
器具及び備品	施設内備品		第2種社会福祉事業である太井保育園等に使用している	62,318,163	59,689,530	2,628,633
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		職員退職手当			16,908,280
			その他の固定資産合計	79,000,812	68,059,935	27,849,157
			固定資産合計	276,190,588	213,665,139	113,776,979
			資産合計	276,190,588	213,665,139	136,338,803
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	八十二銀行					23,332,000
事業未払金	経常経費					12,604,257
その他の未払金	法人本部拠点					563,923
役員等短期借入金	役員					1,913,233
			小計			1,913,233
1年以内返済予定設備資金借入金	八十二銀行					4,945,800
預り金	業務預り金					327,714
職員預り金	社会保険料、源泉所得税等					2,571,728
			流動負債合計	0	0	46,258,655
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	八十二銀行					2,497,800
退職給付引当金	一般社団法人 埼玉県社会福祉事業共助会					18,867,880
			固定負債合計	0	0	21,365,680
			負債合計	0	0	67,624,335
			差引純資産	276,190,588	213,665,139	68,714,468