財産目録

令和 6年 3月31日現在

会福祉法人埼玉現成会 貸借対照表科目 資産の部	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	(単位:P 貸借対照表価額
1 流動資産						1
現金預金 現金	現金手許有高	_	運転資金として	_	_	830,
普通預金	埼玉りそな銀行 飯能支店 埼玉りそな銀行 飯能支店	_	運転資金として運転資金として	_	_	59, 404, 12, 723,
	埼玉りそな銀行 飯能支店 埼玉りそな銀行 飯能支店	_	運転資金として	_	_	2, 199, 23, 760,
	埼玉りそな銀行 飯能支店 埼玉りそな銀行 飯能支店	_	運転資金として	_	_	28, 172, 730, 1
	埼玉りそな銀行 飯能支店 埼玉りそな銀行 飯能支店	_	運転資金として 運転資金として	_	_	5, 987, 22, 099,
	埼玉りそな銀行 飯能支店 埼玉りそな銀行 飯能支店	_	運転資金として 運転資金として	_	_	7, 837, 2, 370,
	飯能信用金庫 飯能中央支店 飯能信用金庫 飯能中央支店	_	運転資金として 運転資金として	_	_	176, 12, 978,
	東和銀行 飯能支店 東和銀行 飯能支店	_	運転資金として 運転資金として	_	_	16, 891, 17, 474,
	ゆうちょ銀行 飯能郵便局 ゆうちょ銀行 飯能郵便局		運転資金として 運転資金として		_	1, 206, 4, 162,
	ゆうちょ銀行 飯能郵便局 ゆうちょ銀行 飯能郵便局		運転資金として 運転資金として	_	_	1, 731, 645,
	ゆうちょ銀行 飯能支店 武蔵野銀行 飯能支店		運転資金として 運転資金として	_	_	1, 238, 1, 850,
	武蔵野銀行 新所沢支店 武蔵野銀行 新所沢支店		運転資金として 運転資金として	_	_	25, 815, 6, 645,
	武蔵野銀行 下山口支店 武蔵野銀行 下山口支店		運転資金として 運転資金として	_	_	24, 674, 6, 288,
	武蔵野銀行 飯能支店 武蔵野銀行 飯能支店	_	運転資金として 運転資金として			12, 046, 2, 315,
	武蔵野銀行 飯能支店 武蔵野銀行 飯能支店	_	運転資金として	_	_	1, 116, 405,
	JAいるま野 飯能支店 JAいるま野 飯能支店	_	運転資金として	_	_	442, 4, 499,
	JAいるま野 飯能支店 JAいるま野 飯能支店	_	運転資金として	_	_	2, 233, 980.
	JAいるま野 三芳支店	_	運転資金として	_	_	33, 131,
	JAいるま野 三芳支店 JA東京中央 井萩支店	_	運転資金として	_	_	2, 768, 45, 811,
	JA東京中央 井萩支店 宮城第一信用金庫 大野田支店	_	運転資金として	_	_	5, 557, 67, 043,
	宮城第一信用金庫 大野田支店	-	運転資金として 小計	_	-	466, 246,
事業未収金 未収金			介護報酬・保育委託費等	_	_	69, 065, 35, 666,
未収補助金 立替金		_	運麗改善費補助金等 大東幼稚園等	_	_	16, 696, 20, 848,
前払金 前払費用		_	報酬前払い分他 企業財産包括保険	_	_	11, 207, 613,
仮払金	流動資産合計	_	经费精算等	_	_	5, 075, 625, 419.
2 固定資産	ル拠只性口の					023, 419,
(1) 基本財産 土地	(ケアハウス蘭風園)埼玉県飯能市永田527-2	1_	第1種社会福祉事業 ケアハウス蘭風園に使用	384, 536, 09	71 —	384, 536,
工地	(特養木一人敦德園)埼玉県飯能市永田527-2 (特養木一人敦德園)埼玉県飯能市永田527-2 (所沢元氣保育園)埼玉県所沢市北岩岡213		第1種社会福祉事業 介茂老人福祉施設敦徳園に使用第2種社会福祉事業 保育施設所沢元氣保育園に使用	147, 377, 15	3 —	147, 377, 39, 707,
	(障害者施設太陽の丘)埼玉県飯能市川崎30-1 (障害者施設太陽の丘)埼玉県飯能市川崎30-1 (障害者施設太陽の丘)埼玉県飯能市川崎字向原42-2他	_	第2種社会福祉事業 障害者施設太陽の丘に使用 第2種社会福祉事業 障害者施設太陽の丘に使用 第2種社会福祉事業 障害者施設太陽の丘に使用	30, 000, 000 14, 500, 000	0 -	30, 000, 14, 500,
	(グループホーム太陽の家)埼玉県飯能市下加治11-5	_	第2種社会福祉事業 障害者施設太陽の家に使用	12, 500, 000	0 -	12, 500,
	(仙台元氣保育園)宮城県仙台市太白区郡山5-5-1-8 (本部)栃木県真岡市亀山1-29-1		第2種社会福祉事業 仙台元氣保育園進入経路 第2種社会福祉事業 新事業使用予定地	15, 910, 000 4, 000, 92		15, 910, 4, 000, 648, 531,
建物	(ケアハウス蘭風園)埼玉県飯能市永田527-2 (ケアハウス蘭風園)埼玉県飯能市永田527-2	1994年度 1994年度	小計 第1種社会福祉事業 ケアハウス蘭風園に使用 第1種社会福祉事業 デイサービス蘭風園に使用	835, 192, 479 150, 938, 900		264, 629,
	(ケアハウス蘭風園)埼玉県飯能市永田527-2	1994年度	第1種社会福祉事業 トータルケア蘭風園に使用	20, 125, 12	14, 252, 978	5, 872,
	(ケアハウス蘭風園)埼玉県飯能市永田527-2 (ケアハウス蘭風園)埼玉県飯能市永田527-2	1994年度 2017年度	第1種社会福祉事業 ケアハウス蘭風園に使用 第1種社会福祉事業 ケアハウス蘭風園に使用	20, 125, 12 21, 720, 660	21, 033, 115	687,
	(ケアハウス蘭風園)埼玉県飯能市永田527-2 (特養ホーム敦徳園)埼玉県飯能市永田527-2	2021年度 1996年度	第1種社会福祉事業 ケアハウス蘭風園に使用 第1種社会福祉事業 介護老人福祉施設敦徳園に使用		350, 836, 940	192, 810,
	(特養ホーム敦徳園)埼玉県飯能市永田527-2 (特養ホーム敦徳園)埼玉県飯能市永田527-2	1996年度 1996年度	第1種社会福祉事業 ショートステイ敦徳園に使用 第1種社会福祉事業 ヘルパーステーション敦徳園に	180, 202, 002 36, 496, 608	23, 576, 247	12, 920,
	(特養ホーム敦徳園)埼玉県飯能市永田527-2 (特養ホーム敦徳園)埼玉県飯能市永田527-2	2021年度 2021年度	第1種社会福祉事業 介護老人福祉施設敦徳園に使用 第1種社会福祉事業 ショートステイ敦徳園に使用	145, 872, 283 23, 823, 889		
	(特養ホーム敦徳園)埼玉県飯能市永田527-2 (飯能元氣保育園)埼玉県飯能市永田527-2	2021年度 2008年度	第1種社会福祉事業 ヘルパーステーション敦徳園に 第2種社会福祉事業 保育施設飯能元氣保育園に使用	890, 619 58, 361, 080		
	(飯能元氣保育園)埼玉県飯能市永田527-2 (飯能元氣保育園)埼玉県飯能市永田527-2	2008年度 2010年度	第2種社会福祉事業 保育施設子育て支援センターに 第2種社会福祉事業 保育施設飯能元氣保育園分園に			3, 793, 36, 212,
	(飯能元氣保育園)埼玉県飯能市永田527-2 (所沢元氣保育園)埼玉県所沢市北岩岡213	2021年度 2012年度	第2種社会福祉事業 保育施設飯能元氣保育園に使用 第2種社会福祉事業 保育施設所沢元氣保育園に使用	22, 000, 000	3, 439, 333	
	(所沢元氣保育園) 埼玉県所沢市北岩岡213 (三芳元氣保育園) 埼玉県入間郡三芳町藤久保6443	2016年度 2013年度	第2種社会福祉事業 保育施設所沢元氣保育園に使用 第2種社会福祉事業 保育施設三芳元氣保育園に使用	1, 108, 540	439, 717	668
	(三芳元氣保育園)埼玉県入間郡三芳町藤久保6443 (第二所沢元氣保育園)埼玉県所沢市山口1447-5	2016年度 2014年度	第2種社会福祉事業 保育施設三芳元氣保育園に使用 第2種社会福祉事業 保育施設第二所沢元氣保育園に		6 413, 624	629
	(障害者施設太陽の丘)埼玉県飯能市川崎30-1 (障害者施設太陽の丘)埼玉県飯能市川崎30-1	2013年度 2013年度	第2種社会福祉事業 障害者施設太陽の丘(就労B型) 第2種社会福祉事業 障害者施設太陽の丘(生活介護	61, 505, 039 42, 341, 86	16, 815, 311	44, 689
	(グループホーム太陽の家)埼玉県飯能市下加治11-5 (杉並元氣保育園)東京都杉並区下井草4-6-6	2016年度 2017年度	第2種社会福祉事業 障害者施設太陽の家に使用 第2種社会福祉事業 保育施設杉並元氣保育園に使用	91, 962, 000	19, 128, 096	72, 833
	(杉並元氣保育園)東京都杉並区下井草4-6-6 (仙台元氣保育園)宮城県仙台市太白区郡山5-5-1-8	2017年度 2017年度 2019年度	第2種社会福祉事業 保育施設杉並元氣保育園に使用第2種社会福祉事業 保育施設杉並元氣保育園に使用第2種社会福祉事業 保育施設仙台元氣保育園に使用	2, 681, 000	1, 018, 780	1, 662
	(新狭山元氣保育園)埼玉県狭山市東三ツ木151-1	2022年度	第2種社会福祉事業 保育施設新狭山元氣保育園に使 小計			222, 837
	基本財産合計		17:B)			2, 126, 562 2, 775, 093
(2) その他の固定資産 土地		T-	畑(太陽の丘双柳)	1, 500, 000	0 -	1, 500
建物構築物		- -	エアコン工事、室外機工事 あずまや他 31件	5, 367, 010 77, 685, 589	1, 034, 798	4, 332
機械及び装置 車輌運搬具		_	エアコン他 15件 軽貨物自動車他 30台	19, 701, 972 52, 235, 098	15, 469, 724	4, 232 1, 088
器具及び備品		_	器具備品 352件 水道加入権 3件、入居一時金	198, 724, 90		
権利 ソフトウェア 退職給付引当資産		_	介護保険ソフト他 11件	_	_	2, 149 239 65, 107
長期預り金積立資産		_	埼玉県社会福祉事業団他退職金共済 ケアハウス利用者入居一時金 修繕弗用の積み立て	_	_	10, 139
修繕積立資産(措置) 移行時特別積立資産		_	修繕費用の積み立て 移行時特別積立	_	_	50, 527
保育所施設・設備整備積立資産 人件費積立資産(保有)		_	保育所施設・設備用積立人件費用の積み立て	_	_	353, 500 126, 013
修繕積立資産(保育) 差入保証金 -		_	修繕費用の積み立て 住宅家賃保証金	_	_	135, 012 181
その他の固定資産	その他の固定資産合計	<u> -</u>	共助会積立資産	-	-	809, 215
	固定資産合計					3, 584, 308
負債の部	資産合計					4, 209, 727
流動負債	I			1		
事業未払金 その他の未払金	業者支払 各種支払				_	39, 107 43, 437
1年以内返済予定設備資金借入金 未払費用	独立行政法人福祉医療機構 職員給与				- -	27, 948 88, 326
預り金職員預り金	源泉所得税他 職員社会保険料他	_		_		33, 294 16, 603
仮受金	内容不明受領金流動負債合計	_		_	_	1, 108
2 固定負債						249, 827
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 退職共済					271, 136 65, 192
返職指刊与目並	(1	1		1	
退職給付引当金 長期預り金	入居一時金 固定負債会計	_		_	_	5, 991 342, 319
	入居一時金 固定負債合計 負債合計 差引純資産					5, 991 342, 319 592, 146 3, 617, 581