

# 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	埼玉朝日園		現金手許有高			32,779
	埼玉りそな銀行 熊谷支店		本部 NO 0804308			2,380,173
	"		就労継続B型 NO 0804205			4,900,173
	"		生活介護・入所支援 NO 0659849			8,893,446
	"		小切手支払 NO 0110940			467
	JALふかや 川本支店		生活介護 NO 0004979			6,139,694
			小計			22,346,732
未収金			令和2年2・3月分給付費他			21,484,668
			<b>流動資産合計</b>			<b>43,831,400</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地(基本財産)	深谷市本田2850~2852					2,230,000
	深谷市本田3512番地1					24,868,000
	熊谷市川原明戸159番地					7,700,000
	深谷市本田3510-1、3511					2,176,000
	深谷市本田3509-1					4,100,000
			小計			41,074,000
建物(基本財産)	深谷市本田3512番地1	1982.4 2010.3 2016.4	鉄筋コンクリート陸屋根一部二階建 第2作業所 浴室棟			39,303,219 13,192,460 3,447,000
			小計			55,942,679
定期預金	埼玉りそな銀行 熊谷支店			NO 0001242		1,000,000
			<b>基本財産合計</b>			<b>98,016,679</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物			施設整備			1,149,742
機械及び装置			"			11,616,612
車両運搬具			公用車			4,056,101
器具及び備品			施設整備			466,995
建設仮勘定						0
権利						130,204
退職給付引当資産						11,088,000
移行時特別積立資産						610,000
修繕費積立資産	埼玉りそな銀行 熊谷支店		建物修繕	NO 3551995		30,000,000
工賃変動積立資産	埼玉りそな銀行 熊谷支店			NO 5134006		600,000
			<b>その他の固定資産合計</b>			<b>59,717,654</b>
			<b>固定資産合計</b>			<b>157,734,333</b>
			<b>資産合計</b>			<b>201,565,733</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	共助会共済掛金 他					430,240
預り金	共助会共済掛金・保険料他					1,070,702
			<b>流動負債合計</b>			<b>1,500,942</b>
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金						11,088,000
			<b>固定負債合計</b>			<b>11,088,000</b>
			<b>負債合計</b>			<b>12,588,942</b>
			<b>差引純資産</b>			<b>188,976,791</b>

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法人第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。  
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。  
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

社会福祉法人 埼玉朝日会

理事長

野辺孝夫



社会福祉法人 埼玉朝日会

監事

藤野弘子



社会福祉法人 埼玉朝日会

監事

大久保栄吾

