

財 産 目 録
平成31年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 聖彩

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	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		-		-	-	12,145
普通預金(川口信用金庫)	残高証明書のとおり	-		-	-	21,217,096
普通預金(東京信用金庫)	残高証明書のとおり	-		-	-	5,181,178
定期預金		-		-	-	659
普通預金(埼玉りそな銀行)	残高証明書のとおり	-		-	-	448,695
現金		-		-	-	1,500,000
				小計		28,359,773
事業未収金	別紙のとおり	-		-	-	2,057,976
未収補助金	別紙のとおり	-		-	-	3,712,709
前払費用	別紙のとおり	-		-	-	30,600
流 動 資 産 合 計						34,161,058
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	園舎 : さいたま市南区鹿手袋6丁目152番1	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	159,462,975	38,878,770	120,584,205
基 本 財 産 合 計						120,584,205
(2) その他の固定資産						
構築物	固定資産台帳のとおり	-		2,302,575	1,338,684	963,891
車輛運搬具	園バス	-		3,639,602	2,735,162	904,440
器具及び備品	固定資産台帳のとおり	-		16,928,013	13,958,211	2,969,802
ソフトウェア	固定資産台帳のとおり	-		1,385,780	309,596	1,076,184
退職給付引当資産	共助会	-		-	-	3,479,400
人件費積立資産	残高証明書のとおり	-		-	-	6,000,000
備品等購入積立資産	残高証明書のとおり	-		-	-	6,000,000
施設整備積立資産	残高証明書のとおり	-		-	-	62,000,000
差入保証金	職員宿舍保証料	-		-	-	1,464,000
その他の固定資産		-		-	-	-
繰延資産	固定資産台帳のとおり	-		2,539,400	1,165,722	1,373,678
リサイクル預託金	園バス	-		10,810	-	10,810
				小計		1,384,488
その他の固定資産合計						86,242,205
固 定 資 産 合 計						206,826,410
資 産 合 計						240,987,468
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別紙のとおり	-		-	-	3,852,805
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	-		-	-	1,632,000
未払費用	別紙のとおり	-		-	-	7,479,784
預り金		-		-	-	-
カードリーダー預り金		-		-	-	134,500
その他	源泉税等	-		-	-	19,664
				小計		154,164
職員預り金		-		-	-	-
健康保険料		-		-	-	406,421
厚生年金保険料		-		-	-	718,730
カードリーダー預り金		-		-	-	28,400
				小計		1,153,551
仮受金		-		-	-	14,000
流 動 負 債 合 計						14,286,304
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	-		-	-	19,312,000
退職給付引当金	共助会	-		-	-	3,479,400
固 定 負 債 合 計						22,791,400
負 債 合 計						37,077,704
差 引 純 資 産						203,909,764

控除対象

A large empty rectangular box with a thick black border. At the bottom center, there are two small, vertically aligned circles.

A small rectangular box with a thick black border, containing a single small circle centered horizontally and vertically.

A large rectangular box with a thick black border. It contains two vertical columns of five small circles each, one on the left and one on the right, with a gap between them.