

# 財産目録

平成30年3月31日 現在

社会福祉法人 誠由会

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	金額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金	現金手許有高		運転資金			146,910
預貯金	武蔵野銀行 狭山支店		運転資金			35,368,448
未収金	埼玉県国保連 介護保険料 入居者負担 公共料金他 職員給食費 ㈱ジャパンビバレッジ 自動販売機 (医)健友会・かる〜む 家賃他					14,016,737 1,719,305 98,220 29,014 303,720
前払費用	駐車場料金					16,166,996 24,000
<b>流動資産合計</b>						<b>51,706,354</b>
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	所在地番 埼玉県狭山市富士見2-3136-1, 5	平成14年度	社会福祉事業等			137,019,869
建物	所在 埼玉県狭山市富士見2-3136-1, 5 家屋番号 3136-1 種類 鉄筋コンクリート造り	平成14年度	社会福祉事業等	811,650,000	258,580,700	553,069,300
<b>基本財産合計</b>						<b>690,089,169</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車両運搬具	別紙明細		社会福祉事業	10,712,214	10,712,211	3
器具及び備品	別紙明細		社会福祉事業	21,846,660	15,795,535	6,051,125
建物付属設備	別紙明細		社会福祉事業	67,712,943	44,622,539	23,090,404
長期預り金積立資産	武蔵野銀行 狭山支店		ケアハウス、グループホーム入居者預り金			22,801,714
修繕積立資産	武蔵野銀行 狭山支店		将来の修繕費目的に積立			3,500,000
事業区分間長期貸付金			社会福祉事業から収益事業に対する			8,167,909
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		将来の職員退職金目的に積立			2,577,400
リサイクル預託金	H21 キャラバン	平成21年度				18,670
預り敷金積立資産	武蔵野銀行 狭山支店					1,800,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>68,007,225</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>758,096,394</b>
<b>資産合計</b>						<b>809,802,748</b>

# 財産目録

平成30年3月31日 現在

社会福祉法人 誠由会

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	金額
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	職員給料(3/16-31) 給食食材・業務委託費 3月分社会保険料 水道料金 電気料金 ガス料金 電話料金 ガンリン代金 労務管理協会会費 利用者負担金返金 管理費関係 退職金共済掛金 コピーカウンター及び事務用品 その他					3,336,448 2,818,950 3,587,493 903,411 421,674 287,938 29,805 64,030 108,000 13,800 181,431 95,600 108,242 108,236
前受金	入居者 利用料4月分 イー・アクセス㈱ 設置料 (医)健友会・かる〜む 家賃					4,212,345 69,336 482,000
預り金	3月分源泉税 3月分市県民税 退職金掛金 (医)健友会 敷金 かる〜む 敷金					140,465 328,100 3,800 1,236,000 570,000
未払法人税等	法人税・地方法人税 法人県民税・事業税 法人市民税					81,500 47,700 57,500
<b>流動負債合計</b>						<b>19,293,804</b>
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		建物等建築費			20,100,000
事業区分間長期借入金			収益事業の社会福祉事業に対する			8,167,909
長期預り金	ケアハウス入居者保証金 グループホーム入居者保証金					21,523,258 1,670,829
修繕積立金	修繕引当金		将来の修繕費目的			3,500,000
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		将来の職員退職金目的			2,577,400
預り敷金	グループホーム入居者敷金					1,800,000
<b>固定負債合計</b>						<b>59,339,396</b>
<b>負債合計</b>						<b>78,633,200</b>
<b>差引純資産</b>						<b>731,169,548</b>