

財産目録

令和2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
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金	現金手許有高		運転資金			211,549
預貯金	武蔵野銀行 狭山支店		運転資金			36,511,934
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 電気料金 3月分 休職者 社会保険料 3月分					14,977,930 1,765,754 74,280 14,641 69,785 21,229
前払費用	駐車場料金					16,923,619 18,000
流動資産合計						53,665,102
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
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	0	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	290,897,352	520,752,648
基本財産合計						657,772,517
(2) その他の固定資産						
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	19,992,684	14,419,138	5,573,546
建物付属設備	別紙明細		社会福祉事業	77,540,943	59,881,663	17,659,280
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			19,703,448
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			6,167,909
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			2,744,600
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
その他の固定資産合計						57,167,456
固定資産合計						714,939,973
資産合計						768,605,075

財産目録

令和2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
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	職員給料(3/16-31) 給食食材・業務委託費 3月分厚生年金保険料 水道料金 電気料金 ガス料金 電話料金 カンリン代金 労務管理協会会費 利用者負担金返金 修繕費 退職金共済掛金 コピーカウンター及び事務用品 リース料					3,407,286 2,924,355 1,760,643 1,006,856 531,501 296,784 33,708 64,580 110,000 65,200 14,740 82,400 50,303 2,915 10,351,271
前受金	入居者 利用料4月分 イー・モバイル 4月分 (医)健友会 テナント家賃 4・5月分					3,893,965 61,160 412,000 4,367,125
預り金	3月分源泉税 3月分市県民税 (医)健友会 敷金 かる〜む 敷金 その他					157,616 368,500 1,236,000 570,000 3,800 2,335,916
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					71,700 44,400 56,500 172,600
流動負債合計						17,226,912
2. 固定負債						
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			6,700,000
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			6,167,909
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					18,224,287 1,479,161 19,703,448
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			2,744,600
預り敷金	グループホーム入居者敷金					1,800,000
固定負債合計						37,115,957
負債合計						54,342,869
差引純資産						714,262,206