

財産目録

(令和3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金				-	-	12,445,528
普通預金0304738	埼玉りそな銀行 幸手支店	-	運転資金として	-	-	11,667,170
普通預金3637972	埼玉りそな銀行 幸手支店	-	〃	-	-	778,358
	小計(現金預金)					12,445,528
事業未収金	障害福祉サービス費、自動販売機手数料等	-		-	-	13,419,963
未収金	社会保険料等	-		-	-	1,913,268
未収補助金	地域福祉基金補助金	-		-	-	151,000
徴収不能引当金	福祉資金貸付金	-		-	-	△264,000
	流動資産合計					27,665,759
2 固定資産						
(1) 基本財産				-	-	1,000,000
定期預金	基本財産特定預金	平成14年度		1,000,000	0	1,000,000
	小計((1) 基本財産)					1,000,000
(2) その他の固定資産				-	-	138,952,823
車輛運搬具	自動車(ダイハツ・タント)	平成19年度	地域福祉事業で使用	1,038,030	1,038,029	1
	自動車(ダイハツ・タントスローパー)	平成22年度	〃(車椅子同乗車両貸出)	1,430,620	1,430,619	1
	自動車(スズキ・アルトL)	平成28年度	〃(生命保険協会埼玉県協会寄贈)	894,240	894,239	1
	自動車(車椅子移動車)	平成15年度	施設で使用(なのはなの里)	2,715,000	2,714,999	1
	小計(車輛運搬具)					4
器具及び備品	カセットプリンタ(ソニー)	平成3年度	朗読で使用	688,864	688,863	1
	テント大 ①～②	平成元年度	貸出で使用	238,000	237,999	1
	耐火収納庫	平成17年度	事務局内で使用	346,710	249,616	97,094
	電子硬貨選別機	平成17年度	〃	266,700	266,699	1
	2モーターベッド	平成18年度	貸出で使用(電動ベッド本体)	837,000	836,995	5
	2モーターベッド	平成19年度	〃(電動ベッド本体)	502,200	502,197	3
	2モーターベッド	平成20年度	〃(電動ベッド本体)	502,200	502,197	3
	2モーターベッド	平成21年度	〃(電動ベッド本体)	539,400	539,397	3
	2モーターベッド	平成22年度	〃(電動ベッド本体)	187,800	187,799	1
	2モーターベッド	平成22年度	〃(電動ベッド本体)	187,800	187,799	1
	2モーターベッド	平成26年度	〃(電動ベッド本体)	188,000	142,958	45,042
	2モーターベッド	平成27年度	〃(電動ベッド本体)	200,000	135,416	64,584

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
	2モーターベッド	平成28年度	〃 (電動ベッド本体:KQ-7230)	200,000	118,750	81,250
	2モーターベッド	平成29年度	〃 (電動ベッド本体)	200,000	77,083	122,917
	2モーターベッド	平成30年度	〃 (電動ベッド本体)	200,000	52,083	147,917
	ノート型パソコン(Panasonic Let's note)	平成20年度	事業で使用	205,600	205,599	1
	ビジネス用プロジェクター(エプソン)	平成20年度	事業で使用	245,700	245,699	1
	点字プリンタ	平成26年度	点字で使用	507,600	507,599	1
	OHP	平成14年度	事業で使用	105,000	104,999	1
	ソニーカセットデンスケー式	平成14年度	朗読で使用	416,220	416,219	1
	パソコン	平成27年度	事業で使用(ノート型パソコン:FMVA42WW)	108,000	107,999	1
	パソコン	平成27年度	〃 (ノート型パソコン:FMVA42WW)	108,000	107,999	1
	パソコン	平成28年度	〃 (ノート型パソコン:FMVA42A3W)	108,000	107,999	1
	パソコン	平成28年度	事務局使用(業務用ノート型パソコンFMVA1600T)	237,600	237,599	1
	ノート型パソコン一式 (LIFEBOOK)	令和2年度	事業で使用(ノート型パソコンA5510)	169,950	3,540	166,410
	ノート型パソコン一式 (LIFEBOOK)	令和2年度	事業で使用(ノート型パソコン:A5510)	169,950	3,540	166,410
	ビジネスフォン電話機器一式	令和2年度	事務局内で使用	806,300	11,221	795,079
	パソコン	平成30年度	施設で使用(さくらの里)	129,600	67,500	62,100
	コンピュータ刺しゅう機付ミシン	平成13年度	事業で使用(さくらの里)	230,000	229,999	1
	ジャノメコンピュータミシン	平成10年度	〃	195,300	195,299	1
	ヤンマー耕運機	平成8年度	施設で使用(さくらの里)	164,800	164,799	1
	ヨドコウ物置	平成8年度	〃 (さくらの里)	130,400	130,399	1
	液晶テレビ	平成20年度	〃 (幸手ロータリクラブ'寄贈:さくらの里)	150,000	149,999	1
	物置	平成24年度	〃 (さくらの里保護者会:さくらの里)	102,000	85,000	17,000
	液晶テレビ	平成21年度	〃 (幸手ロータリクラブ'寄贈:なのはなの里)	150,000	149,999	1
	小計(器具及び備品)					1,765,837
長期貸付金	福祉資金貸付金	令和2年度		538,500	-	538,500
	小計(長期貸付金)					538,500
退職手当積立基金預け金	退職手当積立基金預け金	令和2年度	本部(法人)に属する職員退職積立金預け金	23,173,170	-	23,173,170
	退職手当積立基金預け金	令和2年度	本部(困窮)に属する職員退職積立金預け金	1,646,280	-	1,646,280
	退職手当積立基金預け金	令和2年度	施設(さくら)に属する職員退職積立預け金	23,805,750	-	23,805,750
	退職手当積立基金預け金	令和2年度	施設(なのはな)に属する職員退職積立預け金	27,234,810	-	27,234,810
	小計(退職手当積立基金預け金)					75,860,010
退職給付引当資産	退職給付引当資産(共助会)	令和2年度	本部(法人)に属する職員退職共済金積立金	3,162,000	-	3,162,000
	退職給付引当資産(共助会)	令和2年度	本部(困窮)に属する職員退職共済金積立金	303,600	-	303,600
	退職給付引当資産(共助会)	令和2年度	施設(さくら)に属する職員退職共済金積立金	7,840,800	-	7,840,800
	退職給付引当資産(共助会)	令和2年度	施設(なのはな)に属する職員退職共済金積立金	1,653,600	-	1,653,600
	小計(退職給付引当資産)					12,960,000

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		
福祉基金積立資産	埼玉みずほ農協 幸手支店 定期 29895164	令和2年度	地域福祉活動の充実のための積立金	6,381,053	-	6,381,053		
	埼玉みずほ農協 幸手支店 定期 35493255	令和2年度	寄付者により利息分を地域福祉事業に利用 することが指定されている。	22,000,000	-	22,000,000		
	栃木銀行 幸手支店 定期 4407477	令和2年度	地域福祉活動の充実のための積立金	6,996,739	-	6,996,739		
	武蔵野銀行 幸手支店 定期 3000100950	令和2年度	〃	4,783,228	-	4,783,228		
	武蔵野銀行 幸手支店 普通 1036230	令和2年度	〃	4	-	4		
	栃木銀行 幸手支店 普通 1008887	平成24年度	〃	156	-	156		
	埼玉縣信用金庫 幸手支店 普通 3082469	令和2年度	〃	7,667,215	-	7,667,215		
	埼玉みずほ農協 幸手支店 普通 25469	平成27年度	〃	77	-	77		
	小計(福祉基金積立資産)						47,828,472	
	小計((2) その他の固定資産)						138,952,823	
固定資産合計						139,952,823		
資産合計						167,618,582		
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	消耗品費等	-		-	-	12,727,085		
その他の未払金	退職手当積立預け金、賃金、社会保険料等	-		-	-	5,620,493		
預り金	ボランティア活動保険	-		-	-	7,700		
前受金	介護用ベッド利用料等	-		-	-	47,500		
流動負債合計						18,402,778		
2 固定負債								
退職給付引当金				-	-	104,545,100		
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立金	令和2年度	本部(法人)に属する職員退職積立金引当金	28,387,420	-	28,387,420		
		令和2年度	本部(困窮)に属する職員退職積立金引当金	1,626,330	-	1,626,330		
		令和2年度	施設(さくら)に属する職員退職積立引当金	27,915,640	-	27,915,640		
		令和2年度	施設(なのはな)に属する職員退職積立引当金	33,655,710	-	33,655,710		
小計(退職手当積立基金引当金)						91,585,100		
共助会退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会	令和元年度	職員退職共済金引当金	12,960,000	-	12,960,000		
		小計(共助会退職給付引当金)						12,960,000
		小計(退職給付引当金)						104,545,100
固定負債合計						104,545,100		
負債合計						122,947,878		
差引純資産						44,670,704		