

財 産 目 録

社会福祉法人 本庄ひまわり福祉会

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			現金 347,199 預金 埼玉りそな銀行 202,912,115 預金 JA埼玉ひびきの銀行 136,907			203,396,221
有価証券		-		-	-	-
事業未収金		-	自立支援給付費収入他	-	-	48,058,763
未収金		-		-	-	-
未収補助金		-		-	-	5,775,000
			令和2年度社会福祉施設整備補助金 4,612,000 令和2年度埼玉県施設整備促進事業補助金 1,155,000			
未収収益		-		-	-	-
貯蔵品		-	保存食	-	-	481,702
医薬品		-		-	-	-
立替金		-	火災保険料他	-	-	222,201
前払金		-		-	-	-
前払費用		-	火災保険料4ヶ年分	-	-	3,277,160
仮払金		-	はにぼんショップ釣銭他	-	-	97,148
その他の流動資産		-		-	-	-
徴収不能引当金		-	利用者負担金収益	-	-	-
流動資産合計						261,308,195
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						84,260,348
	埼玉県本庄市今井原屋敷1037番1	2000年度	5479.48㎡	43,522,578	-	-
	埼玉県本庄市牧西諏訪木1258番地	1996年度	2217.00㎡	21,276,380	-	-
	埼玉県本庄市寿2丁目3645番地	2007年度	232.09㎡	8,982,000	-	-
	埼玉県本庄市牧西根岸1126番地6	2018年度	1508.58㎡	10,479,390	-	-
	小計					84,260,348
建物						448,736,689
	埼玉県本庄市今井原屋敷1037番1	2000年度	2315.53㎡	570,202,365	277,044,418	-
	埼玉県本庄市牧西諏訪木1258番地	1996年度	567.88㎡	160,190,279	86,269,032	-
	埼玉県本庄市寿2丁目3645番地	2007年度	116.31㎡	22,167,000	15,125,331	-
	埼玉県本庄市牧西根岸1126番地6	2020年度	226.89㎡	78,278,039	3,662,213	-
	小計					448,736,689
定期預金						
基本財産合計						532,997,037
(2) その他の固定資産						
土地						9,536,610
		2018年度	社会貢献活動外実施予定地 1366.86㎡	9,536,610	-	-
	小計					9,536,610
建物						12,108,780
	埼玉県本庄市牧西字根岸1126番地1	2018年度	社会貢献活動外実施予定地内建物 250.00㎡	13,041,907	1,256,368	-
	埼玉県本庄市牧西字根岸1126番地1 石造倉庫	2018年度	社会貢献活動外実施予定地内石造倉庫 126.00㎡	543,413	220,172	-
	小計					12,108,780

財 産 目 録

社会福祉法人 本庄ひまわり福祉会

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
構築物	-	-	運動場・駐車場アスファルト舗装他	6,782,207	5,094,674	1,687,533
機械及び装置	-	-	VPN構築費、防犯カメラ設置、作業用カメラ、自家用発電機、顔認証温度探知システム他	16,195,320	11,641,035	4,554,285
車輛運搬具	-	-	送迎車輛 15人乗りワゴン、タンク501A7305、軽トラック、ジェンタ538t-820	6,631,765	3,947,596	2,684,169
器具及び備品	-	-	スチームコンベクション、配膳車、清拭車他、初度備品(ふじた)他	32,594,100	26,212,614	6,381,486
建設仮勘定	-	-	ひまわり 自家用発電設備設置(令和2年度施設整備費)	-	-	6,160,000
有形リース資産	-	-	送迎車輛 ハイース ス68-40、ス71-18	14,373,312	5,745,005	8,628,307
ソフトウェア	-	-	グシャシー M17-63、電話主装置	127,637	126,113	1,524
その他の積立資産	-	-	新会計基準ソフト	-	-	-
その他の固定資産	-	-	-	-	-	-
その他の固定資産合計						51,742,694
固定資産合計						584,739,731
資産合計						846,047,926
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食食材料費等支払他	-	-	-	-	12,890,488
その他の未払金	法定福利費、人件費(超過勤務等)他	-	-	-	-	6,690,917
1年以内返済予定設備資金借入金	埼玉りそな銀行	-	-	-	-	1,932,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-	-	-	-
1年以内返済予定リース債務	車輛リース、電話主装置リース他	-	-	-	-	1,673,616
1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-	-	-	-
1年以内支払予定長期未払金	-	-	-	-	-	-
未払費用	-	-	-	-	-	-
預り金	振込手数料他	-	-	-	-	85,730
職員預り金	住民税、源泉所得税	-	-	-	-	1,096,252
賞与引当金	次期賞与支給額(上期賞与支給対象期間)	-	-	-	-	13,129,445
その他の流動負債	-	-	-	-	-	-
未払法人税等	-	-	-	-	-	-
流動負債合計						37,498,448
2 固定負債						
設備資金借入金	埼玉りそな銀行	-	-	-	-	6,255,000
長期運営資金借入金	-	-	-	-	-	-
リース債務	車輛リース台、電話機設置	-	-	-	-	5,864,068
役員等長期借入金	-	-	-	-	-	-
退職給付引当金	-	-	-	-	-	-
長期預り金	-	-	-	-	-	-
その他の固定負債	-	-	-	-	-	-
固定負債合計						12,119,068
負債合計						49,617,516
差引純資産						796,430,410