

財産目録

社会福祉法人 彩の国ふかや福祉会
令和6年3月31日現在

1. 資産の部

(単位:円)

| (1) 流動資産 | | 相手先等 | | 金額 | |
|-------------|----------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| 勘定科目 | | | | | |
| ①現預金 | 現金 | 現金手許有高 | | 275,871 | |
| | 普通預金 | 埼玉りそな銀行 深谷支店 | 口座番号 4487048 | 30,844,835 | |
| | 普通預金 | 群馬銀行 深谷支店 | 口座番号 783180 | 9,088,447 | |
| | 普通預金 | 埼玉りそな銀行 深谷支店 | 口座番号 4483989 | 738,252 | |
| | 普通貯金 | ゆうちょ銀行 | 口座番号 46413721 | 1,008,267 | 41,955,672 |
| ②事業未収金 | 埼玉県 | 措置費清算金他 | | 14,279,835 | |
| | さいたま市 | 措置費清算金他 | | 3,035,039 | |
| | 中央児童相談所 | 一時保護委託料 | | 30,658 | |
| | 所沢児童相談所 | 一時保護委託料 | | 4,040 | 17,349,572 |
| 流動資産合計 | | | | | 59,305,244 |
| (2) 基本財産 | | | | | |
| ①土地 | 埼玉県深谷市西大沼44番地1 | 1123㎡ | | 1,911,000 | |
| | 埼玉県深谷市西大沼44番地4 | 497㎡ | | | |
| ②建物・建物付属設備 | 埼玉県深谷市西大沼44番地1 | | | 112,987,424 | |
| | 家屋番号 44番1 | 種類 児童福祉施設 | | | |
| 基本財産合計 | | | | | 114,898,424 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| ①土地 | 埼玉県深谷市西大沼44番地7 | 154.25㎡ | | | |
| | 埼玉県深谷市西大沼46番地5 | 795㎡ | | | |
| | 埼玉県深谷市西大沼47番地2 | 403㎡ | | 13,360,000 | |
| ②建物・建物付属設備 | 小規模ユニット | | | 48,328,198 | |
| ③構築物 | 外構工事他 | | | 13,383,623 | |
| ④車輛運搬具 | ハイエースワゴン他 | | | 2,627,149 | |
| ⑤器具及び備品 | エアコン他 | | | 7,044,452 | |
| ⑥人件費積立預金 | 普通預金 | 埼玉りそな銀行 深谷支店 | 口座番号 4573599 | 18,501,793 | |
| | 定期貯金 | ふかや農協 大寄支店 | 口座番号 29251014 | 16,019,382 | 34,521,175 |
| ⑦施設整備等積立預金 | 定期預金 | 埼玉りそな銀行 深谷支店 | 口座番号 4021379 | 39,669,863 | |
| | 普通預金 | 埼玉りそな銀行 深谷支店 | 口座番号 4573581 | 34,823,471 | 74,493,334 |
| ⑧就学等奨励金積立預金 | 普通貯金 | ふかや農協 大寄支店 | 口座番号 15078 | 1,126,671 | 1,126,671 |
| ⑨長期前払費用 | 火災保険料 | 三井市三友海上 | | 750,060 | |
| ⑩別荘料 | 車両リサイクル料 | | | 45,780 | |
| その他固定資産合計 | | | | | 195,680,442 |
| 資産合計 | | | | | 369,884,110 |

2. 負債の部

| (1) 流動負債 | | | | | |
|----------|----------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| ①事業未払金 | 熊谷年金事務所 | 2~3月分社会保険料 | | 6,855,018 | |
| | 斉藤商店 | 3月分食材 | | 642,289 | |
| | 日本テクノ(株) | 3月分電気代 | | 327,837 | |
| | 肉のすずや | 3月分食材 | | 206,953 | |
| | 下妻液化ガス | 3月分ガス代 | | 157,536 | |
| | ヤマダ電機 | 掃除機他 | | 151,880 | |
| | カカシ米穀 | 3月分食材 | | 142,560 | |
| | トヨタフィナン | 2~3月分ガソリン等 | | 123,030 | |
| | コープ | 3月分食材 | | 91,399 | |
| | NTTドコモ | 3月分電話代 | | 80,310 | |
| | ヒカリ他6件 | 3月分消耗品他 | | 168,126 | 8,946,938 |
| | ②1年内返済予定設備資金借入 | 独立行政法人福祉医療機構 | | 1,570,000 | 1,570,000 |
| | ③預り金 | 高岡税理士事務所 | 3月分源泉所得税 | 3,063 | 3,063 |
| | ④職員預り金 | 従業員 | 3月分源泉所得税 | 516,598 | |
| 従業員 | | 3月分住民税 | 442,000 | 958,598 | |
| 流動負債合計 | | | | | 11,478,599 |
| (2) 固定負債 | | | | | |
| ①設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | | 3,140,000 | 3,140,000 | |
| 固定負債合計 | | | | | 3,140,000 |
| 負債合計 | | | | | 14,618,599 |

3. 差引純財産

355,265,511