

法人名	社会福祉法人 独歩
施設名	社会福祉法人 独歩
会計単位名	法人合算

財産目録

(平成29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						
001 1 流動資産						
01 現金預金						53,692,648
01 現金						122,882
01 小口現金ケアホーム宝来						66,538
02 小口現金ジョブセンター日進						15,555
03 小口現金ケアクラブ						14,941
04 小口現金どっぼ就労塾						25,848
02 預金						53,569,766
01 埼玉りそな/指扇						22,666,187
02 埼玉りそな/日進						903,579
03 埼玉りそな/定期						30,000,000
小計(現金預金)						53,692,648
02 有価証券						
03 事業未収金						
04 未収金	国保連					12,206,347
05 未収補助金						
06 未収収益						
07 受取手形						
08 貯蔵品						
09 医薬品						
10 診療・療養等材料						
11 給食用材料						
12 商品・製品						
13 仕掛品						
14 原材料						
15 立替金						
16 前払金						
17 前払費用						
18 1年以内回収予定長期貸付金						
21 短期貸付金						

財産目録

(平成29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
24 仮払金						
25 繰延税金資産						
26 その他の流動資産						
27 徴収不能引当金						
流動資産合計						65,898,995
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地	宝来382-1	平成25年度	ドッポケアホーム宝来用土地	7,950,600		7,950,600
02 建物	ケアホーム宝来	平成25年度	グループホーム・ショートステイ	50,104,200	8,868,441	41,235,759
03 定期預金						
04 投資有価証券						
基本財産合計						49,186,359
02 (2) その他の固定資産						
01 土地						
02 建物						
03 構築物						
04 機械及び装置	スプリンクラー	平成27年度	ケアホーム宝来、防災用	6,696,000	906,750	5,789,250
05 車輛運搬具	日産プレサージュ	平成26年度	ジョブセンター、送迎用	309,260	144,321	164,939
	トヨタウインダム	平成27年度	ジョブセンター、事業用	200,000	108,333	91,667
	トヨタハイエース	平成27年度	ケアクラブ、送迎用	400,000	216,666	183,334
	ダイハツミラ	平成27年度	就労塾、送迎用	350,000	189,583	160,417
	日産ウイングロード	平成28年度	就労塾、送迎用	373,840	72,836	301,004
	トヨタウィッシュ	平成28年度	ジョブセンター、送迎用	400,762	55,772	344,990
小計(車輛運搬具)						1,246,351
06 器具及び備品	リフター	平成26年度	ケアホーム宝来、介護用	500,000	166,666	333,334
	リフター	平成26年度	同上	500,000	166,666	333,334
	リフター	平成26年度	同上	500,000	166,666	333,334
	リフター	平成26年度	同上	500,000	166,666	333,334
	エアコン	平成25年度	ケアホーム宝来、居室用	359,800	180,258	179,542
	冷蔵庫	平成25年度	ケアホーム宝来、食堂	100,800	50,499	50,301
	事務机・テーブル・椅子・キャビネット	平成25年度	ケアホーム宝来、事務室用	109,288	21,966	87,322
小計(器具及び備品)						1,650,501
07 建設仮勘定						
08 有形リース資産	アトレーワゴン	平成26年度	ケアクラブ、送迎用	1,934,400	1,078,800	855,600
09 権利						
10 ソフトウェア						

財産目録

(平成29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
11 無形リース資産	社会福祉法人統合ソフト一式	平成25年度	介護請求、会計、給与等のソフト	3,277,500	1,993,500	1,284,000
12 投資有価証券						
13 長期貸付金						
16 退職給付引当資産						
17 長期預り金積立資産						
18 設備投資積立資産						
19 その他の積立資産						
20 差入保証金						785,000
21 長期前払費用	どっぼ就労塾内装	平成28年度	大家さんとの契約により法人にて内装	5,827,608	1,135,412	4,692,196
22 繰延税金資産						
23 その他の固定資産	自動車リサイクル券					24,040
その他の固定資産合計						16,326,938
固定資産合計						65,513,297
資産合計						131,412,292
II 負債の部						
011 1 流動負債						
01 短期運営資金借入金						
02 事業未払金						
03 その他の未払金						
04 支払手形						
05 役員等短期借入金						
06 1年以内返済予定設備資金借入金						
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金						
08 1年以内返済予定リース債務	本部		アトレーワゴン、ソフト一式			1,076,400
09 1年以内返済予定役員等長期借入金						
12 1年以内支払予定長期未払金						
13 未払費用			給与			4,013,400
14 預り金						
15 職員預り金			社会保険料等			184,442
16 前受金						
17 前受収益						
20 仮受金						
21 賞与引当金						
22 未払法人税等						
23 繰延税金負債						
24 その他の流動負債						

財産目録

(平成29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			
流動負債合計						5,274,242			
012 2 固定負債									
01 設備資金借入金	本部		アトレーワゴン、ソフト一式			1,188,600			
02 長期運営資金借入金									
03 リース債務									
04 役員等長期借入金									
07 退職給付引当金									
08 長期未払金									
09 長期預り金									
10 繰延税金負債									
11 その他の固定負債									
固定負債合計							1,188,600		
負債合計							6,462,842		
差引純資産						124,949,450			