

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30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						70,210,448
01 現金						151,666
01 小口現金ケアホーム宝来	ケアホーム宝来		手許小口現金			34,988
02 小口現金ジョブセンター日進	ジョブセンター		手許小口現金			30,574
03 小口現金ケアクラブ	ケアクラブ		手許小口現金			64,469
04 小口現金どっぼ就労塾	就労塾		手許小口現金			21,635
02 預金						70,058,782
01 埼玉りそな/指扇	本部管理		運転資金			18,538,907
02 埼玉りそな/日進	施設長管理		運転資金			1,519,875
03 埼玉りそな/定期	本部管理		新規事業の為の貯蓄性預金			50,000,000
			小計(現金預金)			70,210,448
02 有価証券						
03 事業未収金						
04 未収金	2.3月分・国保連等					17,329,741
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30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						87,540,189
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地	宝来382-1	平成25年度	ケアホーム宝来敷地	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・ショートステイ用	50,104,200	11,824,588	38,279,612
03 定期預金						
04 投資有価証券						
基本財産合計						46,230,212
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・防火設備	6,696,000	1,743,750	4,952,250
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・障害者移送	309,260	206,173	103,087
	トヨタウインダム	平成27年度	ジョブセンター・障害者移送	200,000	199,999	1
	トヨタハイエース	平成27年度	ケアクラブ・障害者移送	400,000	399,999	1
	ダイハツミラ	平成27年度	どっぼ就労塾・障害者送迎	350,000	349,999	1
	日産ウイングロード	平成28年度	ケアホーム宝来・障害者移送	373,840	197,698	176,142
	トヨタウィッシュ	平成28年度	どっぼ就労塾・障害者送迎	400,762	189,626	211,136
	ホンダステップワゴン	平成29年度	ジョブセンター・障害者移送	538,700	89,783	448,917
小計(車輛運搬具)						939,285
06 器具及び備品	リフター	平成26年度	ケアホーム宝来・トランスファー機器	500,000	229,166	270,834
	リフター	平成26年度	同上	500,000	229,166	270,834
	リフター	平成26年度	同上	500,000	229,166	270,834
	リフター	平成26年度	同上	500,000	229,166	270,834
	エアコン	平成25年度	ケアホーム宝来・冷房機器	359,800	240,344	119,456
	冷蔵庫	平成25年度	ケアホーム宝来・食品冷蔵用	100,800	67,332	33,468
	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・食堂等	109,288	29,288	80,000
小計(器具及び備品)						1,316,260
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・障害者移送	1,934,400	1,562,400	372,000
09 権利						

財産目録

(平成30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					
10 ソフトウェア	無形リース資産	平成25年度	本部・社会福祉法人用統合ソフト	3,277,500	2,649,000	628,500					
11 無形リース資産											
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											
21 長期前払費用	長期前払費用	平成28年度	どっぼ就労熟・内装費・大家さんに返還	5,827,608	3,081,833	2,745,775					
22 繰延税金資産	自動車リサイクル券					785,000					
23 その他の固定資産											
その他の固定資産合計						11,763,110					
固定資産合計						57,993,322					
資産合計						145,533,511					
II 負債の部											
011 1 流動負債											
01 短期運営資金借入金	本部		アトレーワゴン、ソフト一式			1,076,400					
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											
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				4,928,734
14 預り金											
15 職員預り金							社会保険料等				747,500
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											

財産目録

(平成30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 その他の流動負債						
流動負債合計						6,752,634
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金 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	本部		アトレーワゴン、ソフト一式			112,200
固定負債合計						112,200
負債合計						6,864,834
差引純資産						138,668,677