

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

社会福祉法人入間東部福祉会
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	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	小口現金		小口現金			83,735
			小口現金			81,813
普通預金	三芳太陽の家		小口現金			122,045
			本部事務局			23,188,621
普通預金	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		入間東部みよしの里			60,135,608
			入間東部みよしの里			39,025
普通預金	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		入間東部むさしの作業所			33,821,977
			入間東部むさしの作業所			12,212,596
普通預金	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		ふじの木作業所			32,222,324
			ふじの木作業所			2,558,470
普通預金	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		おおい作業所			20,445,003
			おおい作業所			4,145,209
普通預金	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		大井デイクアセンター			10,849,849
			かみふくおか作業所			8,078,387
普通預金	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		かみふくおか作業所			1,671,209
			三芳太陽の家			29,418,522
普通預金	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		三芳太陽の家			1,631,367
			三芳太陽の家			3,991,615
普通預金	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		三芳太陽の家			1,991,301
			三芳太陽の家			925,631
普通預金	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		三芳太陽の家			1,184,691
			入間東部障がい者相談支援センター			27,403,404
普通預金	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		グループホーム（はばたき）			9,483,942
			グループホーム（かがやき）			3,535,992
郵便振替口座	ゆうちょ銀行		入間東部みよしの里			9,180
			入間東部むさしの作業所			103
郵便振替口座	ゆうちょ銀行		おおい作業所			22,933
			小計			289,254,552
事業未収金	入間東部みよしの里					61,166,918
			入間東部むさしの作業所			23,197,969
事業未収金	ふじの木作業所					15,761,307
			おおい作業所			12,988,288
事業未収金	大井デイクアセンター					12,610,303
			かみふくおか作業所			6,157,214
事業未収金	三芳太陽の家					9,563,314
			入間東部障がい者相談支援センター			1,488,109
事業未収金	グループホーム					8,137,398
			小計			151,070,820
未収金	本部事務局					40,185,577
			入間東部みよしの里			56,519
未収金	入間東部むさしの作業所					46,711
			ふじの木作業所			29,619
未収金	おおい作業所					20,330
			大井デイクアセンター			29,862
未収金	かみふくおか作業所					1,578
			三芳太陽の家			466,307
未収金	入間東部障がい者相談支援センター					1,537
			グループホーム			5,398
未収補助金	小計					40,843,438
			入間東部みよしの里			1,583,000
未収補助金	入間東部むさしの作業所					157,000
			おおい作業所			72,000
未収補助金	大井デイクアセンター					41,000
			かみふくおか作業所			273,000

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
立替金	グループホーム					425,000
	小計					2,551,000
	入間東部みよしの里					1,245,101
	小計					1,245,101
	前払金					
	ふじの木作業所					107,580
	入間東部障がい者相談支援センター					329,670
	小計					437,250
	前払費用					
	入間東部むさしの作業所					73,330
仮払金	大井デイクアセンター					142,536
	小計					215,866
	本部事務局					944,200
	小計					944,200
流動資産合計						486,562,227
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	入間東部みよしの里					505,061,412
	入間東部むさしの作業所					84,768,207
	グループホーム					92,970,963
	小計					682,800,582
建物	入間東部みよしの里			758,761,556	301,438,191	457,323,365
	入間東部むさしの作業所			280,729,764	112,019,509	168,710,255
	三芳太陽の家			316,363,476	7,539,997	308,823,479
	グループホーム			73,140,277	11,377,109	61,763,168
	小計			1,428,995,073	432,374,806	996,620,267
基本金	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		本部事務局：定期預金			1,000,000
	小計					1,000,000
基本財産合計				1,428,995,073	432,374,806	1,680,420,849
(2) その他の固定資産						
建物	入間東部みよしの里			2,277,900	525,328	1,752,572
	入間東部むさしの作業所			6,419,835	4,750,184	1,669,651
	ふじの木作業所			5,287,500	1,798,192	3,489,308
	おいおい作業所			340,000	339,999	1
	大井デイクアセンター			194,250	100,284	93,966
	三芳太陽の家			354,480	354,479	1
	小計			14,873,965	7,868,466	7,005,499
建物附属設備	入間東部みよしの里			16,323,600	2,000,311	14,323,289
	三芳太陽の家			57,501,389	5,085,536	52,415,853
	グループホーム			8,744,760	2,790,514	5,954,246
	小計			82,569,749	9,876,361	72,693,388
構築物	入間東部みよしの里			2,724,000	2,723,998	2
	入間東部むさしの作業所			7,118,020	7,118,015	5
	ふじの木作業所			245,700	124,046	121,654
	小計			10,087,720	9,966,059	121,661
機械及び装置	入間東部むさしの作業所			190,050	190,049	1
	おいおい作業所			478,800	478,799	1
	小計			668,850	668,848	2
車両運搬具	入間東部みよしの里			8,083,386	8,083,382	4
	入間東部むさしの作業所			13,736,852	12,542,469	1,194,383
	ふじの木作業所			18,589,077	13,348,973	5,240,104
	おいおい作業所			12,391,634	8,696,932	3,694,702
	大井デイクアセンター			8,373,170	2,129,144	6,244,026
	かみふくおか作業所			9,844,811	9,844,806	5
	三芳太陽の家			3,639,068	3,444,352	194,716
	入間東部障がい者相談支援センター			1,400,990	992,369	1,165,054
	小計			76,058,988	59,082,427	17,732,994
器具及び備品	本部事務局			158,980	158,979	1
	入間東部みよしの里			19,314,256	14,740,413	4,573,843
	入間東部むさしの作業所			14,754,135	11,087,631	3,666,504
	ふじの木作業所			6,124,483	5,924,393	200,090
	おいおい作業所			11,061,075	10,629,778	431,297
	大井デイクアセンター			955,094	830,836	124,258
	かみふくおか作業所			930,040	930,037	3

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
	三芳太陽の家			40,609,475	12,430,688	28,178,787
	グループホーム			645,150	168,300	476,850
	小計			94,552,688	56,901,055	37,651,633
権利	本部事務局					370,552
	小計					370,552
修繕費積立資産	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		入間東部みよしの里			12,604,000
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		入間東部むさしの作業所			3,000,000
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		ふじの木作業所			6,406,493
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		おおい作業所			7,422,000
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		大井デイケアセンター			300,000
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		かみふくおか作業所			379,000
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		三芳太陽の家			1,000,000
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		グループホーム			1,654,000
	小計					32,765,493
備品等購入積立資産	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		入間東部みよしの里			10,359,000
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		入間東部むさしの作業所			1,000,000
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		ふじの木作業所			8,000,000
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		おおい作業所			2,393,254
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		かみふくおか作業所			1,000,000
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		グループホーム			2,237,000
	小計					24,989,254
工賃変動積立資産	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		入間東部むさしの作業所			1,000,000
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		ふじの木作業所			1,000,000
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		おおい作業所			518,000
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		かみふくおか作業所			1,180,000
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		三芳太陽の家			290,000
	小計					3,988,000
設備整備等積立資産	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		入間東部みよしの里			15,271,000
	小計					15,271,000
自動車リサイクル預託金	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		入間東部みよしの里			26,390
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		入間東部むさしの作業所			18,430
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		ふじの木作業所			20,390
	小計					65,210
退職給与積立資産	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		本部事務局			36,678,283
	小計					36,678,283
就労用修繕積立資産	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		入間東部むさしの作業所			1,000,000
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		ふじの木作業所			500,000
	小計					1,500,000
就労用備品等購入積立資産	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		ふじの木作業所			3,700,000
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		おおい作業所			1,680,000
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店		三芳太陽の家			720,000
	小計					6,100,000
その他の固定資産合計				278,811,960	144,363,216	256,932,969
固定資産合計				1,707,807,033	576,738,022	1,937,353,818
資産合計				1,707,807,033	576,738,022	2,423,916,045
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	入間東部むさしの作業所					5,635,711
	ふじの木作業所					20,972,667
	おおい作業所					7,084,676
	かみふくおか作業所					1,761,679
	三芳太陽の家					10,750,313
	小計					46,205,046
その他の未払金	三芳太陽の家					11,880
	小計					11,880
1年以内返済予定設備資金借入金	入間東部みよしの里					3,322,731
	入間東部むさしの作業所					6,732,000
	三芳太陽の家					13,308,000
	グループホーム					6,912,443
	小計					30,275,174
未払費用	本部事務局					47,943,438
	入間東部みよしの里					12,328,103

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
預り金 職員預り金 前受金	入間東部むさしの作業所					4,627,681
	おい作業所					3,185,830
	大井デイケアセンター					3,090,630
	三芳太陽の家					5,844,224
	入間東部障がい者相談支援センター					701,548
	グループホーム					2,509,891
	小計					80,231,345
	入間東部みよしの里					30,990
	おい作業所					2,000
	小計					32,990
職員預り金	本部事務局					3,283,258
	入間東部むさしの作業所					39,300
	小計					3,322,558
前受金	おい作業所					900
	小計					900
流動負債合計						160,079,893
2 固定負債						
設備資金借入金	入間東部みよしの里					11,516,999
	入間東部むさしの作業所					66,198,000
	三芳太陽の家					159,874,000
	グループホーム					86,360,256
	小計					323,949,255
固定負債の合計						323,949,255
負債合計						484,029,148
差引純資産				1,707,807,033	576,738,022	1,939,886,897