# 財　産　目　録

別紙4

令和3年3月31日

社会福祉法人西部福祉会　　（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 | （本部） | | 運転資金として | | | 20,716 |
| | （施設よもの木） | | 同上 | | | 31,393 |
| | （施設よもの木） | | 同上 | | | 69,140 |
| 預金 | （本部） | | | | | |
| 普通預金 | 埼玉りそな銀行　指扇支店 | | 運転資金として | | | 603,313 |
| 普通預金 | 武蔵野銀行　本店営業部 | | 同上 | | | 15,518 |
| | （施設よもの木） | | | | | |
| 普通預金 | 埼玉りそな銀行　指扇支店 | | 運転資金として | | | 32,528,536 |
| 普通預金 | 埼玉農業協同組合　三橋支店 | | 同上 | | | 1,367,196 |
| | 小　計 | | | | | 34,635,812 |
| 事業未収金 | （施設よもの木） | | 2,3月分訓練等給付費請求等 | | | 9,327,254 |
| 立替金 | （施設よもの木） | | ㈱Rit駐車料金 | | | 500 |
| 前払費用 | （施設よもの木） | | 4月分駐車場賃借料 | | | 24,530 |
| | 小　計 | | | | | 9,352,284 |
| 流動資産合計 | | | | | | 43,988,096 |
| 2　固定資産 | | | | | | |
| （1）　基本財産 | | | | | | |
| 土地 | さいたま市大宮区三橋1丁目815 | 2004年度 | 第2種社会福祉事業である就労継 | 15,345,434 | | 15,345,434 |
| 建物 | さいたま市大宮区三橋1丁目815 家屋番号　815番 | 2010年度 | 事業に使用している | 21,919,000 | 9,282,696 | 12,636,304 |
| 基本財産合計 | | | | 37,264,434 | 9,282,696 | 27,981,738 |
| （2）　その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | （施設よもの木）下水道工事 | 2008年度 | 第2種社会福祉事業である就労継 | 577,500 | 535,373 | 42,127 |
| 器具及び備品 | （施設よもの木）パソコン他 | | 事業に使用している | 1,004,998 | 813,129 | 191,869 |
| | 小　計 | | | | | 233,996 |
| 施設整備積立資産 | （施設よもの木）埼玉りそな銀行指扇 | | 将来における施設整備の為の積立として | | | 9,000,000 |
| 差入保証金 | （施設よもの木） | | 契約駐車場保証金 | | | 6,000 |
| | 小　計 | | | | | 9,006,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | 1,582,498 | 1,348,502 | 9,239,996 |
| 固定資産合計 | | | | | | 37,221,734 |
| 資産合計 | | | | | | 81,209,830 |
| Ⅱ　負債の部 | | | | | | |
| 1　流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | （施設よもの木）利用者工賃 | | | | | 1,653,275 |
| 預り金 | （本部）　源泉所得税 | | | | | 15,315 |
| 職員預り金 | （施設よもの木）源泉所得税他 | | | | | 262,890 |
| 1年以内返済長期運営借入金 | （本部） | | | | | 948,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 2,879,480 |
| 2　固定負債 | | | | | | |
| 長期運営借入金 | （本部） | | | | | 2,246,000 |
| 負債合計 | | | | | | 5,125,480 |
| 差引純資産 | | | | | | 76,084,350 |