

財 産 目 録

令和4年3月31日

別紙4

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			22,867
	(施設よもの木)		同上			6,160
	(施設よもの木)		同上			46,566
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			521,098
普通預金	武蔵野銀行 本店営業部		同上			10,169
	(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			55,440,859
普通預金	埼玉農業協同組合 三橋支店		同上			1,762,271
			小 計			57,809,990
事業未収金	(施設よもの木)		2,3月分訓練等給付費請求等			8,901,111
前払金	(施設よもの木)		建物手付金			1,000,000
前払費用	(施設よもの木)		4月分駐車場賃借料			31,130
仮払金	(施設よもの木)		先方負担送料仮払			69,216
			小 計			10,001,457
			流動資産合計			67,811,447
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	10,203,294	11,715,706
			基本財産合計	37,264,434	10,203,294	27,061,140
(2) その他の固定資産						
土地	(施設よもの木) カフェ予定地	2021年度	第2種社会福祉事業である就労継	13,495,000		13,495,000
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	556,436	21,064
構築物	(施設よもの木) 車両運搬具	2021年度	第2種社会福祉事業である就労継	400,000	100,000	300,000
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	883,416	121,582
			小 計			13,937,646
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			12,000,000
差入保証金	(施設よもの木)		契約駐車場保証金			6,000
			小 計			12,006,000
			その他の固定資産合計	1,982,498	1,539,852	25,943,646
			固定資産合計			53,004,786
			資産合計			120,816,233
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					656,020
預り金	(本部) 源泉所得税					22,053
職員預り金	(施設よもの木) 源泉所得税他					287,574
1年以内返済 長期運営借入金	(本部)					948,000
1年以内返済 設備資金借入金	(施設よもの木)					1,650,000
			流動負債合計			3,563,647
2 固定負債						
長期運営借入金	(本部)					1,298,000
長期運営借入金	(施設よもの木)					28,350,000
			固定負債合計			29,648,000
			負債合計			33,211,647
			差引純資産			87,604,586