

財 産 目 録

社会福祉法人 本庄ひまわり福祉会

令和 3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						
1 流動資産						
現金預金			現金 347,199 預金 埼玉りそな銀行 202,912,115 預金 JA埼玉ひびきの銀行 136,907			203,396,221
有価証券						
事業未収金			自立支援給付費収入他			48,058,763
未収金						
未収補助金						5,775,000
未収収益			令和2年度社会福祉施設整備補助金 4,612,000 令和2年度埼玉県施設整備促進事業補助金 1,155,000			
貯蔵品			保存食			481,702
医薬品						
立替金			火災保険料他			222,201
前払金						
前払費用			火災保険料4ヶ年分			3,277,160
仮払金			はにぼんショップ釣銭他			97,148
その他の流動資産						
徴収不能引当金			利用者負担金収益			
流動資産合計						261,308,195
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						84,260,348
	埼玉県本庄市今井原屋敷1037番1	2000年度	5479.48㎡	43,522,578	-	
	埼玉県本庄市牧西諏訪木1258番地	1996年度	2217.00㎡	21,276,380	-	
	埼玉県本庄市寿2丁目3645番地	2007年度	232.09㎡	8,982,000	-	
	埼玉県本庄市牧西根岸1126番地6	2018年度	1508.58㎡	10,479,390	-	
小計						84,260,348
建物						448,736,689
	埼玉県本庄市今井原屋敷1037番1	2000年度	2315.53㎡	570,202,365	277,044,418	
	埼玉県本庄市牧西諏訪木1258番地	1996年度	567.88㎡	160,190,279	86,269,032	
	埼玉県本庄市寿2丁目3645番地	2007年度	116.31㎡	22,167,000	15,125,331	
	埼玉県本庄市牧西根岸1126番地6	2020年度	226.89㎡	78,278,039	3,662,213	
小計						448,736,689
定期預金						
基本財産合計						532,997,037
(2) その他の固定資産						
土地						9,536,610
		2018年度	社会貢献活動外実施予定地 1366.86㎡	9,536,610	-	
小計						9,536,610
建物						12,108,780
	埼玉県本庄市牧西字根岸1126番地1	2018年度	社会貢献活動実施予定地内建物 250.00㎡	13,041,907	1,256,368	
	埼玉県本庄市牧西字根岸1126番地1 石造倉庫	2018年度	社会貢献活動実施予定地内石造倉庫 126.00㎡	543,413	220,172	
小計						12,108,780

財 産 目 録

社会福祉法人 本庄ひまわり福祉会

令和 3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
構築物		-	運動場・駐車場アスファルト舗装他	6,782,207	5,094,674	1,687,533
機械及び装置		-	VPN構築費、防犯カメラ設置、作業用カメラ、自家用発電機、顔認証温度探知システム他	16,195,320	11,641,035	4,554,285
車輛運搬具		-	送迎車輛 15人乗りワゴン、タンク501A7305、軽トラック、シタ538t-820	6,631,765	3,947,596	2,684,169
器具及び備品		-	スクラムベクション、配膳車、清掃車他、初年度備品(ふじた)他	32,594,100	26,212,614	6,381,486
建設仮勘定		-	ひまわり自家発電設備設置(令和2年度施設整備費)	-	-	6,160,000
有形リース資産		-	送迎車輛 ハイース ス68-40、ス71-18	14,373,312	5,745,005	8,628,307
ソフトウェア		-	グネシー M17-63、電話主装置	127,637	126,113	1,524
その他の積立資産		-	新会計基準ソフト	-	-	-
その他の固定資産		-		-	-	-
その他の固定資産合計						51,742,694
固定資産合計						584,739,731
資産合計						846,047,926
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食食材料費等支払他	-				12,890,488
その他の未払金	法定福利費、人件費(超過勤務等)他	-				6,690,917
1年以内返済予定設備資金借入金	埼玉りそな銀行	-				1,932,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-				-
1年以内返済予定リース債務	車輛リース、電話主装置リース他	-				1,673,616
1年以内返済予定役員等長期借入金		-				-
1年以内支払予定長期未払金		-				-
未払費用		-				-
預り金	振込手数料他	-				85,730
職員預り金	住民税、源泉所得税	-				1,096,252
賞与引当金	次期賞与支給額(上期賞与支給対象期間)	-				13,129,445
その他の流動負債		-				-
未払法人税等		-				-
流動負債合計						37,498,448
2 固定負債						
設備資金借入金	埼玉りそな銀行	-				6,255,000
長期運営資金借入金		-				-
リース債務	車輛リース台、電話機設置	-				5,864,068
役員等長期借入金		-				-
退職給付引当金		-				-
長期預り金		-				-
その他の固定負債		-				-
固定負債合計						12,119,068
負債合計						49,617,516
差引純資産						796,430,410