

財 産 目 録

別紙5

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 さいたま市社会福祉事業団

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	塵芥手数料立替資金	214,071
小口現金	小口現金	3,736,498
普通預金	埼玉りそな銀行大宮支店他	1,423,279,638
定期預金	大和ネクスト銀行他	32,100,000
事業未収金	施設運営費他	286,618,806
未収金	地域リハビリテーション事業職員派遣料他	93,871
立替金	一般廃棄物自主運搬業務塵芥手数料他	390,713
前払金	多目的ホール借上料	3,120
前払費用	平成28年度企業財産包括保険料他	7,861,528
	流 動 資 産 合 計	1,754,298,245
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	埼玉りそな銀行大宮支店	6,000,000
建 物	(日進職業センター) 埼玉県さいたま市北区日進町3丁目151番地1 (かやの木) 埼玉県さいたま市中央区本町西1丁目1939番地	
	基 本 財 産 合 計	6,000,000
(2) その他の固定資産		
土地	障害者グループホーム建設用地	68,691,525
建物	物置他	1
構築物	すべり台他	1,336,252
車輛運搬具	公用車他	2,548,989
器具及び備品	応接セット他	7,336,639
建設仮勘定	障害者グループホーム建設費	8,629,200
有形リース資産	印刷機他	34,924,440
ソフトウェア	人事管理ソフト	407,160
退職給付引当資産	埼玉りそな銀行大宮支店他	805,905,395
全事協退職給付引当資産	退職給付引当資産事業団負担掛金	247,873,181
移行時特別積立資産	埼玉りそな銀行七里支店他	27,290,513
人件費積立資産	埼玉りそな銀行大宮支店他	1,992,144,000
修繕積立資産	埼玉りそな銀行大宮支店他	500,031,895
備品等購入積立資産	武蔵野銀行北浦和支店他	424,000
事業運営資金積立資産	武蔵野銀行本店営業部他	900,635,000
その他の積立資産	中央労働金庫大宮支店	9,541,000
預託金	公用車リサイクル券	340,290
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	4,608,059,480
	固 定 資 産 合 計	4,614,059,480
	資 産 合 計	6,368,357,725
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	3月分パソコンリース料他	77,291,788
その他の未払金	平成27年度支払消費税他	49,389,968
1年内返済予定リース債務	印刷機他	8,676,840
未払費用	3月分職員時間外勤務手当他	212,570,819
預り金	支払消費税他	1,368,201
職員預り金	平成27年度雇用保険料本人負担金他	31,122,059
前受金	早朝時間外利用料他	550,660
賞与引当金	夏季賞与等見積り額のうち当期負担分	194,605,520
	流 動 負 債 合 計	575,575,855
2. 固定負債		
リース債務	印刷機他	26,247,600
退職給付引当金	期末在職職員に対する要支給額	805,905,395
全事協退職年金共済退職引当金	退職年金共済退職引当金事業団負担掛金	247,873,181
	固 定 負 債 合 計	1,080,026,176

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
負 債 合 計	1,655,602,031
差 引 純 資 産	4,712,755,694