

財 産 目 録

別紙4

平成 29 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)

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	現金手許有高		運転資金として			129,419
小口現金	小口現金手許有高		運転資金として			4,180,615
普通預金	埼玉りそな銀行大宮支店他		運転資金として			1,193,236,069
定期預金	大和ネクスト銀行他		運転資金として			32,100,000
事業未収金			施設運営費他			547,089,352
立替金			一般廃棄物自主運搬業務塵芥手数料他			269,513
前払費用			平成29年度企業財産包括保険料他			8,671,412
流 動 資 産 合 計						1,785,676,380
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(むつみホーム大間木) さいたま市緑区大間木497-1・2		第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	76,251,525		76,251,525
建物	(日進職業センター) さいたま市北区日進町3丁目151番地1	2016年度	第2種社会福祉事業である就労移行事業等に使用している			
建物	(かやの木) さいたま市中央区本町西1丁目1939番地	2016年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業等に使用している			
建物	(むつみホーム大間木) さいたま市緑区大間木497-1・2	2016年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	133,304,400	2,524,163	130,780,237
定期預金	埼玉りそな銀行大宮支店		第1号基本金	6,000,000		6,000,000
基 本 財 産 合 計						213,031,762
(2) その他の固定資産						
建物	天沼児童センター(さいたま市大宮区天沼1丁目194番地)	1999年度	第2種社会福祉事業である児童厚生施設に使用している	130,620	130,619	1
構築物	すべり台他		利用者遊具他	12,339,318	5,153,886	7,185,432
車輛運搬具	公用車他47台		利用者送迎用他	58,171,693	56,895,225	1,276,468
器具及び備品	金庫他		現預金保管他	69,024,790	60,428,689	8,596,101
有形リース資産	印刷機他		書類印刷他	43,384,200	16,413,530	26,970,670
権利	水道分担金		水道設備利用権	1,328,400	29,667	1,298,733
ソフトウェア	人事管理ソフト		人事管理	421,200	98,280	322,920
退職給付引当資産	埼玉りそな銀行大宮支店他		職員の退職金支給			768,199,992
全労協退職給付引当資産			全労協退職給付引当資産事業団負担掛金			250,875,308
人件費積立資産	埼玉りそな銀行大宮支店他		将来における人件費支払いのために積み立てている定期預金			1,932,742,401
修繕積立資産	埼玉りそな銀行大宮支店他		将来における施設、設備の修繕のために積み立てている定期預金			500,031,895
備品等購入積立資産	武蔵野銀行北浦和支店他		将来における備品購入のために積み立てている定期預金			424,000
設備等整備積立資産	埼玉りそな銀行北浦和支店		将来におけるむつみホーム大間木の大規模修繕等のために積み立てている定期預金			1,460,000
事業運営資金積立資産	武蔵野銀行本店営業部他		将来における法人の新規事業等のために積み立てている定期預金			751,348,000
その他の積立資産	中央労働金庫大宮支店		将来における職員福利厚生事業のために積み立てている定期預金			9,541,000
預託金	-		公用車リサイクル券			334,550
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						4,260,607,471
固 定 資 産 合 計						4,473,639,233
資 産 合 計						6,259,315,613
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					200,739,269
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					32,497,441
預り金	施設のウィルスバスター更新料					70,049
職員預り金	平成28年度雇用保険料本人負担金					29,567,145

(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
前受金 賞与引当金	他 早朝時間外利用料他 夏季賞与等見積額のうち当期負担 分					563,990 218,099,117
流 動 負 債 合 計						490,213,851
2. 固定負債						
リース債務 退職給付引当金 全事協退職年金共済退 職引当金	印刷機他					18,293,830 768,199,992 250,875,308
固 定 負 債 合 計						1,037,369,130
負 債 合 計						1,527,582,981
差 引 純 資 産						4,731,732,632