

財 産 目 録

別紙4

平成 30 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			140,156
小口現金	小口現金手許有高		運転資金として			4,059,504
普通預金	埼玉りそな銀行大宮支店他		運転資金として			1,168,988,011
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			537,722,696
未収金			中規模修繕に係る光熱水費の業者負担分			12,127
商品・製品			就労支援事業棚卸資産			2,167
仕掛品			就労支援事業棚卸資産			1,627
原材料費			就労支援事業棚卸資産			38,734
立替金			一般廃棄物自主運搬業務塵芥手数料			26,680
前払費用			平成30年度企業財産包括保険料他			7,955,769
徴収不能引当金			回収不能額を見積もった引当金			△ 2,510,798
流 動 資 産 合 計						1,748,536,673
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	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	76,251,525		76,251,525
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	10,096,670	123,207,730
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						205,459,255
(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町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	5,822,868	6,516,450
車輛運搬具	公用車他48台		利用者送迎用他	60,012,923	57,717,958	2,294,965
器具及び備品	金庫他		現預金保管他	71,648,341	63,233,190	8,415,151
有形リース資産	印刷機他		書類印刷他	70,658,520	28,672,838	41,985,682
権利	水道分担金		水道設備利用権	1,328,400	118,669	1,209,731
ソフトウェア	人事管理ソフト		人事管理	421,200	182,520	238,680
無形リース資産	給与人事システム		給与人事管理	16,504,560	3,025,836	13,478,724
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			763,749,783
全事協退職給付引当資産			全事協退職給付引当資産事業団負担掛金			265,281,149
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			1,831,848,401
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			457,791,895
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			2,920,000
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			752,069,000
福利厚生事業積立資産	埼玉りそな銀行大宮支店		将来における福利厚生事業のために積み立てている普通預金			3,330,000
長期前払費用			固定資産長期保証料			12,944
預託金			公用車リースサイクル券			345,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						4,151,911,556
固 定 資 産 合 計						4,357,370,811
資 産 合 計						6,105,907,484
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					210,491,495
1年内返済予定リース	印刷機他					16,170,960

(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
債務						
未払費用	3月分職員時間外勤務手当他					37,148,698
預り金	施設のウイルスバスター更新料					539,045
職員預り金	平成29年度雇用保険料本人負担金 他					83,581,438
前受金	早朝時間外利用料他					465,590
賞与引当金	夏季賞与等見積額のうち当期負担分					226,538,043
流 動 負 債 合 計						574,935,269
2. 固定負債						
リース債務	印刷機他					39,293,446
退職給付引当金						763,749,783
全事協退職年金共済退職引当金						265,281,149
固 定 負 債 合 計						1,068,324,378
負 債 合 計						1,643,259,647
差 引 純 資 産						4,462,647,837