

法人名	社会福祉法人 独歩
施設名	社会福祉法人 独歩
会計単位名	法人合算

財産目録

(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						
001 1 流動資産						
01 現金預金						81,176,823
01 現金						131,200
01 小口現金ケアホーム宝来	ケアホーム宝来		手許小口現金			24,814
02 小口現金ジョブセンター日進	ジョブセンター		手許小口現金			62,472
03 小口現金ケアクラブ	ケアクラブ		手許小口現金			42,615
04 小口現金どっぼ就労塾	就労塾		手許小口現金			1,299
02 預金						81,045,623
01 埼玉りそな/指扇	本部管理		運転資金			44,593,454
02 埼玉りそな/日進	施設長管理		運転資金			2,325,069
03 埼玉りそな/定期	本部管理		新規事業の為の貯蓄性預金			30,000,000
04 埼玉信用金庫/東岩槻	本部管理		運転資金			9,052
05 埼玉信用金庫/定期	本部管理		新規事業の為の貯蓄性預金			
06 武蔵野/指扇			運転資金			4,118,048
			小計(現金預金)			81,176,823
04 未収金	2.3月分・国保連等					25,052,687
			流動資産合計			106,229,510
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地	宝来382-1	平成25年度	ケアホーム宝来敷地	7,950,600		7,950,600
02 建物	ケアホーム宝来	平成25年度	ケアホーム宝来建物	50,104,200	20,693,029	29,411,171
			基本財産合計			37,361,771
02 (2) その他の固定資産						
01 土地	西大宮3-19-12	令和元年度	就労B、ドッポビル新規建築用地	39,535,308		39,535,308
02 建物	西区西大宮3-19-12	令和2年度	就労B、どっぼビル建物	127,729,038	425,886	127,303,152
03 構築物	西区西大宮3-19-12	令和2年度	どっぼビル外構等	3,487,262	21,766	3,465,496
04 機械及び装置	スプリンクラー	平成27年度	ケアホーム宝来	6,696,000	4,254,750	2,441,250
	厨房設備	令和2年度	独歩ビル	3,410,000	35,520	3,374,480
			小計(機械及び装置)			5,815,730
05 車輛運搬具	トヨタウインダム	平成27年度	ジョブセンター	200,000	199,999	1

財産目録

(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	
06 器具及び備品	トヨタハイエース	平成27年度	ケアクラブ	400,000	399,999	1	
	ダイハツミラ	平成27年度	就労塾	350,000	349,999	1	
	日産ウイングロード	平成28年度	ケアホーム宝来	373,840	373,839	1	
	トヨタ ノア	平成30年度	ジョブセンター	306,000	216,750	1	
	トヨタウィッシュ	平成28年度	就労塾	400,762	400,761	1	
	ホンダステップワゴン	平成29年度	ジョブセンター	538,700	538,699	1	
	日産セレナ	令和2年度	ジョブセンター	286,000	23,833	262,167	
	小計(車輛運搬具)						262,174
	リフター	平成26年度	ケアホーム宝来	500,000	416,666	83,334	
	リフター	平成26年度	ケアホーム宝来	500,000	416,666	83,334	
リフター	平成26年度	ケアホーム宝来	500,000	416,666	83,334		
リフター	平成26年度	ケアホーム宝来	500,000	416,666	83,334		
エアコン	平成25年度	ケアホーム宝来	359,800	359,799	1		
冷蔵庫	平成25年度	ケアホーム宝来	100,800	100,799	1		
事務机・テーブル・椅子・キャビネット	平成25年度	ケアホーム宝来	109,288	51,254	58,034		
プロジェクター	令和2年度	独歩ビル	682,000	11,366	670,634		
小計(器具及び備品)						1,062,006	
08 有形リース資産	アトレーワゴン	平成26年度		1,934,400	1,934,400		
10 ソフトウェア	ほのぼのシステム・ライセンス5年使用権	平成30年度	本部	1,231,200	513,000	718,200	
11 無形リース資産	無形リース資産	平成25年度	本部・社会福祉法人用統合ソフト	3,277,500	3,277,500		
20 差入保証金	K'sVillage・TOKAIガス・山崎ビル等の敷金	平成28年度	どっぼ就労塾・どっぼジョブセンター等			1,187,000	
21 長期前払費用	長期前払費用	平成28年度		5,827,608	5,827,608		
23 その他の固定資産	自動車リサイクル券		廃車リサイクル券			36,070	
その他の固定資産合計						179,385,136	
固定資産合計						216,746,907	
資産合計						322,976,417	
II 負債の部							
011 1 流動負債							
06 1年以内返済予定設備資金借入金						570,000	
08 1年以内返済予定リース債務	本部		アトレーワゴン、ソフト一式				
13 未払費用			給与			6,592,536	
15 職員預り金			社会保険料等			47,992	
21 賞与引当金			本部にて一括計上			6,000,000	
流動負債合計						13,210,528	
012 2 固定負債							
01 設備資金借入金						129,430,000	

財産目録

(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
			固定負債合計			129,430,000
			負債合計			142,640,528
			差引純資産			180,335,889