

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5年3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

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
<b>I 資産の部</b>						
001 1 流動資産						
01 現金預金						85,302,800
01 現金						375,465
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			84,239
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			82,533
03 小口現金 本部	統合本部・ケアクラブ		手許小口現金			66,840
04 小口現金どっぼ就労塾	就労塾		手許小口現金			14,163
05 小口現金どっぼカフェ	どっぼカフェ		手元小口現金			49,525
06 小口現金 ふらっと	ふらっと		手元小口現金			59,770
07 小口現金 クックキング	クックキング		手元小口現金			18,395
02 預金						84,927,335
01 埼玉りそな/指扇3974本部	本部管理(法人全体)		運転資金			43,053,621
02 埼玉りそな/日進4092ジョブ	本部管理(ジョブセンター)		運転資金			697,922
03 埼玉りそな/定期3770***	本部管理		新規事業の為の準備預金			30,000,000
04 埼玉りそな/大宮西4820クック	本部管理(クックキング)		運転資金			1,890,356
05 埼玉りそな/指扇4081ホーム	本部管理(ケアホーム宝来)		運転資金			845,945
06 武蔵野/指扇1167カフェ	本部管理(どっぼカフェ)		運転資金			7,209,430
07 埼玉りそな/大宮西4805塾	本部管理(就労塾)		運転資金			530,057
08 埼玉りそな/指扇4086ふらっと	本部管理(ふらっと)		運転資金			700,004
<b>小計(現金預金)</b>						<b>85,302,800</b>
03 事業未収金	2.3月分・国保連等		障害福祉サービス等の売上請求金額			31,143,124
15 立替金	本部 年末調整超過分		年末調整還付未済の為職員預り金に振替			505,940
<b>流動資産合計</b>						<b>116,951,864</b>
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地	西大宮3-19-12	令和元年度	独歩ビル	39,535,308		39,535,308
	宝来382-1	平成25年度	ケアホーム宝来	7,950,600		7,950,600
<b>小計(土地)</b>						<b>47,485,908</b>
02 建物	独歩ビル	令和2年度	独歩ビル	101,048,386	6,947,075	94,101,311
	独歩ビル電気設備	令和2年度	同上	7,119,784	993,802	6,125,982
	独歩ビル給排水設備	令和2年度	同上	4,972,874	694,129	4,278,745
	独歩ビル空調設備	令和2年度	同上	5,036,458	807,931	4,228,527
	独歩ビル換気設備	令和2年度	同上	1,146,278	183,881	962,397
	独歩ビルエレベーター	令和2年度	同上	7,847,458	964,583	6,882,875
	独歩ビル水道分担金	令和2年度	同上	557,800	55,779	502,021
	ケアホーム宝来	平成25年度	ケアホーム宝来	50,104,200	26,605,323	23,498,877
	独歩ビル電話設備	令和3年度	独歩ビル	664,400	89,028	575,372
<b>小計(建物)</b>						<b>141,156,107</b>
<b>基本財産合計</b>						<b>188,642,015</b>
02 (2) その他の固定資産						
01 土地	西区高木336-1	令和3年度	生活介護建設用地	12,549,631		12,549,631
02 建物	独歩ビル	令和2年度	基本財産に移管済み	127,729,038	425,886	
03 構築物	外構設備	令和2年度	外構設備	429,262	89,429	339,833
	独歩ビル玄関アプローチ	令和2年度	独歩ビル玄関アプローチ	1,307,524	272,400	1,035,124
	独歩ビル庭・植栽	令和2年度	独歩ビル庭・植栽	1,750,476	182,339	1,568,137
	外構設備 (スロープ)	令和3年度	独歩ビル外構設備 (スロープ)	717,750	47,370	670,380
<b>小計(構築物)</b>						<b>3,613,474</b>
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	5,091,750	767,250
05 車輛運搬具	日産 セレナ	令和2年度	どっぼカフェ	286,000	285,999	1
	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5年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

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
	トヨタハイエース	平成27年度	ジョブセンター	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	305,999	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
	小計(車両運搬具)					8
06 器具及び備品	リフター	平成26年度	ケアホーム宝来	500,000	499,999	1
	リフター	平成26年度	同上	500,000	499,999	1
	リフター	平成26年度	同上	500,000	499,999	1
	リフター	平成26年度	同上	500,000	499,999	1
	どっぼカフェプロジェクター	令和2年度	どっぼカフェ	682,000	284,166	397,834
	パソコン	令和4年度	統合本部	160,000	3,333	156,667
	厨房設備	令和2年度	どっぼカフェ	3,410,000	888,020	2,521,980
	エアコン	平成25年度	どっぼカフェ	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
	事務機・テーブル・椅子・キャビネット	平成25年度	同上	109,288	65,898	43,390
	パソコン	令和4年度	ジョブセンター	107,580	22,412	85,168
	机・書棚	令和3年度	どっぼカフェ	2,900,000	725,000	2,175,000
	小計(器具及び備品)					5,380,045
07 建設仮勘定	生活介護準備室	令和4年度	生活介護事業所設計料半金支払い分			2,750,000
08 有形リース資産	リコーコピー機	令和4年度	本部	330,000	22,000	308,000
	リコーコピー機	令和4年度	ケアホーム宝来	330,000	22,000	308,000
	アトレーワゴン	令和3年度	ケアクラブ	432,000	414,000	18,000
	リコーコピー機	令和4年度	ジョブセンター	330,000	22,000	308,000
	リコーコピー機	令和4年度	どっぼ就労塾	330,000	22,000	308,000
	リコーコピー機	令和4年度	クックキング	330,000	22,000	308,000
	リコーコピー機	令和4年度	どっぼカフェ	330,000	22,000	308,000
	小計(有形リース資産)					1,866,000
10 ソフトウェア	ほのぼのシステム・ライセンス5年使用权	平成30年度	本部・社会福祉法人用統合ソフト	1,231,200	1,005,480	225,720
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(終了)	3,277,500	3,277,500	
21 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	1,203,000	1,203,000	1,712,545
22 長期前払費用	長期前払費用	平成28年度	どっぼ就労塾(終了)	5,827,608	5,827,608	
24 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					28,900,743
	固定資産合計					217,542,758
	資産合計					334,494,622

## 財産目録

( 令和5年3月31日現在 )

(単位：円) 3頁

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
<b>II 負債の部</b>						
011 1 流動負債						
06 1年以内返済予定設備資金借入金	独歩ビル建築費用		武蔵野銀行指扇支店(570,000*12ヶ月)			6,840,000
08 1年以内返済予定リース債務	各6拠点		コピー機66000*6+リース車18000=414000			414,000
13 未払費用	9拠点		給与			8,663,487
15 職員預り金	9拠点		社会保険料等			884,170
21 賞与引当金			本部にて一括計上			6,000,000
<b>流動負債合計</b>						<b>22,801,657</b>
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金	独歩ビル建築費用	令和2年度	武蔵野銀行指扇支店より借入	130,000,000		115,750,000
03 リース債務	クラブ・カフェ・ジョブ・ホーム・クック・塾・本部	令和4年度	アトレーワゴン・コピー機6台	2,412,000		1,452,000
<b>固定負債合計</b>						<b>117,202,000</b>
<b>負債合計</b>						<b>140,003,657</b>
<b>差引純資産</b>						<b>194,490,965</b>