

財 産 目 録

別紙4

令和 2 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			121,530
小口現金	小口現金手許有高		運転資金として			3,933,339
普通預金	埼玉りそな銀行大宮支店他		運転資金として			1,117,665,442
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			543,811,507
未収金			児童センター中規模修繕の業者負担光熱水費			65,337
前払費用			令和2年度企業財産包括保険料他			7,554,802
徴収不能引当金			回収不能額を見積もった引当金			△ 1,920,798
流 動 資 産 合 計						1,703,331,159
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	25,241,684	108,062,716
建物	(日進職業センター) さいたま市北区日進町3-151-1	2018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	1		1
建物	(かやの木) さいたま市中央区本町西1-1939	2018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	2		2
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						190,314,244
(2) その他の固定資産						
構築物	すべり台他		利用者遊具他	11,570,818	6,353,899	5,216,919
車輛運搬器具	スズキスイフト他49台		利用者送迎用他	58,085,803	51,391,054	6,082,866
器具及び備品	金庫他		現金金保管他	72,455,887	62,345,746	10,110,141
有形リース資産	印刷機他		書類印刷他	82,097,016	55,525,010	26,572,006
権利	水道分担金他		水道設備利用権他	1,823,040	424,843	1,398,197
ソフトウェア	人事管理ソフト		人事管理	421,200	351,000	70,200
無形リース資産	給与人事システム		給与人事管理	16,504,560	9,627,660	6,876,900
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			705,710,767
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換金			276,118,921
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			1,519,108,401
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			5,840,000
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			703,653,000
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			493,000
長期前払費用			長期保証料			6,472
預託金			公用車リサイクル券			361,230
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						3,725,834,915
固 定 資 産 合 計						3,916,149,159
資 産 合 計						5,619,480,318
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分職員時間外勤務手当他					233,758,501
1年内返済予定リース債務	昇降式介護浴槽他					10,340,686
未払費用	3月分社会保険料他					32,307,556
預り金	令和2年度会議室利用料他					59,420

(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
職員預り金	令和2年度雇用保険料本人負担金					24,111,391
賞与引当金	他 夏季賞与等見積額のうち当期負担分					249,649,888
流動負債合計						550,227,442
2. 固定負債						
リース債務	昇降式介護浴槽他					23,108,220
退職給付引当金						705,710,767
全事協退職年金共済退職引当金						276,118,921
固定負債合計						1,004,937,908
負債合計						1,555,165,350
差引純資産						4,064,314,968