

## 財産目録

令和6年3月31日 現在

社会福祉法人 誠由会

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	金額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金	現金手許有高		運転資金			216,502
預貯金	武蔵野銀行 狭山支店		運転資金			45,658,002
未収金	埼玉県国保連 介護保険料 入居者負担 公共料金他 職員給食費 ㈱ジャパンビバレッジ 自動販売機 ㈱伊藤園 自動販売機 (医)健友会・かる〜む 電気料金 2・3月分 職業安定局 支援助成金					13,960,385 2,147,552 71,440 0 5,089 156,499 0
前払費用	駐車場料金					18,330
<b>流動資産合計</b>						<b>62,233,799</b>
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	所在地番 埼玉県狭山市富士見2-3136-1, 5	平成14年度	社会福祉事業等	137,019,869		137,019,869
建物	所在 埼玉県狭山市富士見2-3136-1, 5 家屋番号 3136-1 種類 鉄筋コンクリート造り	平成14年度	社会福祉事業等	811,650,000	355,530,656	456,119,344
<b>基本財産合計</b>						<b>593,139,213</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車両運搬具	別紙明細		社会福祉事業	14,084,531	11,744,700	2,339,831
器具及び備品	別紙明細		社会福祉事業	21,300,414	18,245,334	3,055,080
建物付属設備	別紙明細		社会福祉事業	106,816,783	75,291,885	31,524,898
長期預り金積立資産	武蔵野銀行 狭山支店		ケアハウス、グループホーム入居者預り金			23,743,540
修繕積立資産	武蔵野銀行 狭山支店		将来の修繕費目的に積立			3,704,660
事業区分間長期貸付金			社会福祉事業から収益事業に対する			2,167,909
退職給付引当資産	一般社団法人 埼玉県社会福祉事業共助会		将来の職員退職金目的に積立			3,185,400
リサイクル預託金	H21 キャラバン	平成21年度				32,530
預り敷金積立資産	武蔵野銀行 狭山支店					2,100,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>71,853,848</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>664,993,061</b>
<b>資産合計</b>						<b>727,226,860</b>

# 財産目録

令和6年3月31日 現在

社会福祉法人 誠由会

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	金額
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	職員給料(3/16-31) 給食食材・業務委託費 3月分厚生年金保険料 水道料金 電気料金 ガス料金 電話料金 ガソリン代金 労務管理協会会費 修繕費 退職金共済掛金 コピーカウンター及び事務用品 建物管理・一般廃棄物収集運搬処理 その他					3,375,952 3,027,606 3,718,700 928,634 546,269 270,751 37,837 49,873 110,000 0 86,800 59,875 52,800 5,170 12,270,267
前受金	入居者 利用料4月分 イー・モバイル 4月分 (医)健友会 テナント家賃 4～7月分					4,244,575 176,770 412,000 4,833,345
預り金	3月分源泉税 3月分市県民税 (医)健友会 敷金 かる〜む 敷金 その他					153,028 316,900 1,236,000 570,000 2,275,928
未払法人税等	法人税・地方法人税 法人県民税・事業税 法人市民税					184,300 74,800 60,000 319,100
<b>流動負債合計</b>						<b>19,698,640</b>
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	武蔵野銀行		建物修繕関係費			6,169,000
事業区分間長期借入金			収益事業の社会福祉事業に対する			2,167,909
長期預り金	ケアハウス入居者保証金 グループホーム入居者保証金					23,197,707 545,833 23,743,540
退職給付引当金	一般社団法人 埼玉県社会福祉事業共助会		将来の職員退職金目的			3,185,400
預り敷金	グループホーム入居者敷金					2,100,000
<b>固定負債合計</b>						<b>37,365,849</b>
<b>負債合計</b>						<b>57,064,489</b>
<b>差引純資産</b>						<b>670,162,371</b>