

総合財産目録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人けやきの郷

資産・負債の内容		金額
<b>【資産の部】</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金		684,811 円
預金	埼玉りそな銀行(普通)埼玉営業部 川越 本川越 鶴ヶ島	112,827,146 円
事業未収金	自立支援費収入、利用者負担金収入等 やまびこ就労支援収入	100,026,625 円
原材料	やまびこ材料	4,210,343 円
立替金	消費税中間納税 医療費 レク費用 寝具リース代等	11,129,831 円
前払金	火災保険等	1,582,841 円
仮払金	初雁授産経費	30,000 円
<b>流動資産合計</b>		<b>230,491,597 円</b>
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
<b>建 物</b>		<b>519,153,915 円</b>
川越市大字平塚新田字高田町162番地3/鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺二階建	初雁、改修、外壁、園庭、防水	1,218.58 m <sup>2</sup> 221,018,185 円
川越市大字平塚新田字高田町162番地3/鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建	パン、改修	90.17 m <sup>2</sup> 7,383,463 円
川越市大字平塚新田字高田町162番地2/コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺二階建	小畔	56.75 m <sup>2</sup> 737,299 円
川越市大字平塚新田字高田町167番地2・3/木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建	解体、改修	128.00 m <sup>2</sup> 6,819,406 円
川越市大字平塚新田字高田町163番地1/木・コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建	陶芸、外壁	143.74 m <sup>2</sup> 3,254,446 円
川越市大字平塚新田字高田町167番地2/鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建	ソーラ、こまつな	164.03 m <sup>2</sup> 10,977,281 円
川越市大字平塚新田字高田町162番地3/鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺二階建	やまびこ、外壁	219.53 m <sup>2</sup> 9,229,660 円
川越市大字平塚新田字高田町164番地1・165番地1/鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺二階建	やまびこII	248.59 m <sup>2</sup> 30,229,428 円
川越市大字平塚新田字高田町164番1・3・4/鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建	せせらぎ	298.99 m <sup>2</sup> 43,058,487 円
川越市大字平塚新田字新田後756番地1/鉄骨・木造亜鉛メッキ鋼板葺二階建	潮、第2、バリア	427.15 m <sup>2</sup> 59,060,458 円
川越市大字平塚新田字東河原201番地2/木造亜鉛メッキ鋼板葺二階建	はと	233.65 m <sup>2</sup> 9,805,334 円
川越市大字平塚新田字東河原201番地2/木造亜鉛メッキ鋼板・合板メッキ鋼板葺二階建	七草、修繕	195.79 m <sup>2</sup> 18,357,641 円
川越市大字平塚新田字東河原215番地1/鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建	あかつき寮・スプリンクラー	262.08 m <sup>2</sup> 44,763,000 円
川越市大字平塚新田字東河原215番地7/鉄筋コンクリート造アルミニウム板葺平屋建	ワーク	317.34 m <sup>2</sup> 54,459,827 円
<b>土 地</b>		<b>106,342,714 円</b>
川越市大字平塚新田字高田町167番地3		820.8 m <sup>2</sup> 6,697,000 円
川越市大字平塚新田字高田町166番地		724 m <sup>2</sup> 5,913,000 円
川越市大字平塚新田字高田町165番地1		667.75 m <sup>2</sup> 5,562,000 円
川越市大字平塚新田字高田町162番地3		1,145 m <sup>2</sup> 9,342,000 円
川越市大字平塚新田字高田町162番地2		1,109 m <sup>2</sup> 9,045,000 円
川越市大字平塚新田字新田後759番地2		150.98 m <sup>2</sup> 1,457,000 円
川越市大字平塚新田字新田後756番地1		390.62 m <sup>2</sup> 8,700,550 円
川越市大字平塚新田字新田後760番地1		131 m <sup>2</sup> 2,856,450 円
川越市大字平塚新田字東河原201番地2		848 m <sup>2</sup> 15,675,170 円
川越市大字平塚新田字東河原201番地5		257.34 m <sup>2</sup> 4,836,000 円
川越市大字平塚新田字東河原215番地7		805.76 m <sup>2</sup> 14,219,605 円
川越市大字平塚新田字高田町167番地2		910 m <sup>2</sup> 3,000,000 円
川越市大字平塚新田字東河原215番地1		891 m <sup>2</sup> 5,500,000 円
川越市大字平塚新田字東河原199番地1		930 m <sup>2</sup> 8,089,211 円
川越市大字平塚新田字東河原225番、226番、229番、233番、234番地1		3,895 m <sup>2</sup> 5,449,728 円
基本財産特定預金	埼玉りそな銀行定期預金	1,000,000 円
<b>基本財産合計</b>		<b>626,496,629 円</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>		
<b>建 物</b>		<b>12,166,482 円</b>
川越市大字平塚新田字高田町162番地2/小畔		92.74 m <sup>2</sup> 1,333,361 円
川越市大字平塚新田字東河原201番地5/支援センター		337.87 m <sup>2</sup> 9,835,917 円
川越市大字平塚新田字高田町162番地3/やまびこ 電動シャッター 分電盤 はしご		997,204 円
構築物	初雁の家/ガレージ 本部・やまびこ製作所/看板	1,020,151 円
機械及び装置	やまびこ製作所/エアコンプレッサー ワークセンター/ミニ耕耘機 システム炊飯器等	1,311,548 円
車輛運搬具		3,669,815 円
器具及び備品		20,086,352 円
権 利	電話加入権、福祉の森	52,976 円
長期貸付金	職員貸付 2口	1,797,500 円
人件費積立資産		104,999,586 円
修繕費積立資産		193,634,184 円
新規事業積立資産		10,000,000 円
設備等整備積立資産		10,000,000 円
その他の固定資産	共助会退職共済預け金	34,997,040 円
<b>その他の固定資産合計</b>		<b>393,735,634 円</b>
<b>資産の部合計</b>		<b>1,250,723,860 円</b>

<b>【負債の部】</b>		
1 流動負債		
事業未払	やまびこ製作所／主資材仕入等	9,928,095 円
未払費用	消費税、業者等支払、処遇改善一時金	21,901,740 円
預り金	社会保険料、源泉所得税等	2,743,202 円
職員預り金	共助会掛金	84,840 円
	<b>流動負債合計</b>	<b>34,657,877 円</b>
2 固定負債		
退職給与引当金	共助会退職共済	34,997,040 円
	<b>固定負債合計</b>	<b>34,997,040 円</b>
	<b>負債の部合計</b>	<b>69,654,917 円</b>
	<b>差引純資産</b>	<b>1,181,068,943 円</b>