

平成27年度 社会福祉法人藤の実会 財産目録

平成28年3月31日 現在
単位 円

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		
I 資産の部		
① 流動資産		
1 現金預金		113,702,172
現金		269,258
	ところざわ学園拠点区分	60,289
	さぼっと拠点区分	15,419
	「所沢市立ゆきわり草」拠点区分	13,604
	ケアホームふじのみ拠点区分	17,435
	「所沢市立はばたき」拠点区分	8,233
	「所沢市立はばたき」就労支援事業拠点区分	65,599
	かがやき拠点区分	68,162
	「ほるん」拠点区分	20,517
埼玉りそな銀行普通預金		108,365,794
	本部拠点区分	13,759,579
	ところざわ学園拠点区分	73,887,506
	さぼっと拠点区分	5,020,079
	「所沢市立ゆきわり草」拠点区分	1,881,531
	ケアホームふじのみ拠点区分	3,890,648
	「所沢市立はばたき」拠点区分	2,656,316
	かがやき拠点区分	4,132,359
	「ほるん」拠点区分	3,137,776
埼玉りそな銀行普通預金（作業会計）		5,067,120
	ところざわ学園拠点区分	1,875,921
	「所沢市立はばたき」拠点区分	3,125,588
	かがやき拠点区分	65,611
短期入所事業会計預金		0
	ところざわ学園拠点区分	0

2	未収金		124,127,379
		ところざわ学園拠点区分	68,568,811
		「所沢市立ゆきわり草」拠点区分	1,816,875
		ケアホームふじのみ拠点区分	16,867,906
		「所沢市立はばたき」拠点区分	22,323,455
		かがやき拠点区分	11,680,304
		さぼっと拠点区分	2,870,028
3	商品・製品		170,950
		「所沢市立はばたき」拠点区分	139,750
		かがやき拠点区分	31,200
4	原材料		338,297
		「所沢市立はばたき」拠点区分	200,550
		かがやき拠点区分	137,747
5	立替金		4,199,997
		本部拠点区分	552,975
		ところざわ学園拠点区分	49,950
		「所沢市立ゆきわり草」拠点区分	590,003
		ケアホームふじのみ拠点区分	2,593,199
		「所沢市立はばたき」拠点区分	360,750
		かがやき拠点区分	53,120
6	短期貸付金		0
		本部拠点区分	12,196,800
		ところざわ学園拠点区分	35,499,000
		かがやき拠点区分	1,500,000
		内部取引消去	(49,195,800)
7	仮払金		786,215
		「所沢市立はばたき」拠点区分	10,000
		かがやき拠点区分	20,000
		さぼっと拠点区分	754,915
		ケアホームふじのみ拠点区分	1,300
	流動資産合計		243,325,010

② 固定資産				
(1) 基本財産				
1 土地			84,517,377	
	埼玉県所沢市北原町932番地1(3,751.56㎡)		6,098,497	
	埼玉県所沢市北原町937番地2(114㎡)		6,445,000	
	埼玉県所沢市北原町938番地8(220㎡)		5,220,750	
	埼玉県所沢市北原町938番地10(9.21㎡)			
	埼玉県所沢市北原町935番地2(479㎡)		28,900,000	
	埼玉県所沢市北原町935番地2(伐採伐根工事)		1,396,500	
	埼玉県所沢市下富霞ヶ台285番地2(288.7㎡)		6,888,450	
	埼玉県所沢市下富霞ヶ台285番地5(457.03㎡)		10,904,810	
	埼玉県所沢市下富霞ヶ台285番地6(782.2㎡)		18,663,370	
2 建物			628,251,805	
所在	埼玉県所沢市北原町935番地2	家屋番号 935-2	種類 教室・事務所	42,275,027
所在	埼玉県所沢市北原町932番地1	家屋番号 937-4	種類 寄宿舍	86,090,256
所在	埼玉県所沢市北原町932番地1	家屋番号 932-1-1	種類 事務所・寄宿舍	186,241,812
所在	埼玉県所沢市北原町932番地1	家屋番号 932-1-2	種類 教室	58,405,432
所在	埼玉県所沢市松郷265番地10	家屋番号 265-10	種類 寄宿舍	68,149,297
所在	埼玉県所沢市下富霞ヶ台285番地2	家屋番号 285-2	種類 寄宿舍	58,986,052
所在	埼玉県所沢市下富霞ヶ台285番地5	家屋番号 285-5	種類 寄宿舍	58,986,051
所在	埼玉県所沢市下富霞ヶ台285番地6	家屋番号 285-6	種類 寄宿舍	69,117,878
基本財産合計				712,769,182
(2) その他の固定資産				
1 土地				11,610,900
	埼玉県所沢市北原町925番地(853㎡)			11,610,900
2 建物				13,444,506
	ところざわ学園拠点区分		2寮浴室・トイレ設備	13,444,506

3	機械及び装置		12,046,107
	ところざわ学園拠点区分	エアコン設備	1
	ところざわ学園拠点区分	エアコン設備	1
	ところざわ学園拠点区分	エアコン設備	1,759,147
	ところざわ学園拠点区分	非常通報装置設備	128,608
	ところざわ学園拠点区分	スプリンクラー設備	1
	ところざわ学園拠点区分	紙すき用乾燥機	1
	ところざわ学園拠点区分	太陽光発電設備	50,004
	ところざわ学園拠点区分	エアコン設備	1,528,583
	ところざわ学園拠点区分	石油ガス災害バルク設備	4,052,698
	ケアホームふじのみ拠点区分	舗装設備	1,027,125
	ケアホームふじのみ拠点区分	フェンス設備	1,896,813
	かがやき拠点区分	舗装設備	1,603,125
4	車両運搬具		2,944,436
	本部拠点区分	日産キャラバン	1
	ところざわ学園拠点区分	ダイハツ アトレー	1
	ところざわ学園拠点区分	日産キューブ	1
	ところざわ学園拠点区分	日産モコ	1
	短期入所事業拠点区分	日産マーチ	1
	ところざわ学園拠点区分	日産キューブ2	1
	ところざわ学園拠点区分	スズキ キャリー	1
	ケアホームふじのみ拠点区分	日産キューブ	1
	ケアホームふじのみ拠点区分	日産セレナ	1
	ほるん拠点区分	日産セレナ	1,269,681
	かがやき拠点区分	日産セレナ	829,321
	ところざわ学園拠点区分	日産パネット	845,425

5	器具及び備品		5,686,617
	ところざわ学園拠点区分	製氷機	4,412
	ところざわ学園拠点区分	金庫	7,086
	ところざわ学園拠点区分	テント	1
	ところざわ学園拠点区分	冷凍冷蔵庫	1
	ところざわ学園拠点区分	配膳車	1
	ところざわ学園拠点区分	立体炊飯器	1
	ところざわ学園拠点区分	高速オーブン	1
	ところざわ学園拠点区分	冷凍冷蔵庫	1
	ところざわ学園拠点区分	空き缶つぶし機	7,161
	ところざわ学園拠点区分	食器消毒乾燥機	15,173
	ところざわ学園拠点区分	回転釜	178,500
	ところざわ学園拠点区分	ガスフライヤー	51,030
	ところざわ学園拠点区分	ガステーブル	56,070
	ところざわ学園拠点区分	殺菌庫2	47,040
	ところざわ学園拠点区分	通信カラオケ機器	721,877
	ところざわ学園拠点区分	全自動洗濯機	44,607
	ところざわ学園拠点区分	炊飯器	111,388
	ところざわ学園拠点区分	冷蔵庫	479,788
	「所沢市立はばたき」拠点区分	テント	1
	「所沢市立はばたき」拠点区分	物置	1
	「所沢市立はばたき」拠点区分	製氷機	1
	「所沢市立はばたき」拠点区分	炊飯器	1
	かがやき拠点区分	ビデオカメラ	1
	「所沢市立はばたき」拠点区分	耕運機	1
	ケアホームふじのみ拠点区分	カーテン	190,411
	ケアホームふじのみ拠点区分	見守りシステム	3,772,062

6	退職給付引当資産		37,764,080
		ところざわ学園拠点区分 退職共済制度掛金	20,483,640
		「所沢市立ゆきわり草」拠点区分 退職共済制度掛金	1,526,400
		ケアホームふじのみ拠点区分 退職共済制度掛金	3,946,200
		「所沢市立はばたき」拠点区分 退職共済制度掛金	8,313,920
		かがやき拠点区分 退職共済制度掛金	2,013,120
		さぽっと拠点区分 退職共済制度掛金	1,480,800
7	施設整備等積立資産		120,254,673
		本部拠点区分	120,254,673
8	建設積立預金		27,500,000
		本部拠点区分	27,500,000
	その他の固定資産合計		231,251,319
	固定資産合計		944,020,501
I	資産合計		1,187,345,511

II 負債の部		
① 流動負債		
1	短期運営資金借入金	0
	ところざわ学園拠点区分	27,208,000
	「所沢市立ゆきわり草」拠点区分	2,087,800
	ケアホームふじのみ拠点区分	10,000,000
	「所沢市立はばたき」拠点区分	5,000,000
	さぽっと拠点区分	4,900,000
	内部取引消去	(49,195,800)
2	事業未払金	61,731,117
	本部拠点区分	37,809,552
	ところざわ学園拠点区分	11,708,540
	「所沢市立ゆきわり草」拠点区分	467,749
	ケアホームふじのみ拠点区分	4,914,125
	「所沢市立はばたき」拠点区分	4,915,807
	かがやき拠点区分	1,432,912
	さぽっと拠点区分	482,432
3	1年以内返済予定設備資金借入金	8,592,000
	ところざわ学園拠点区分	2,000,000
	ケアホームふじのみ拠点区分	6,592,000
4	職員預り金	2,479,512
	本部拠点区分	12,659
	ところざわ学園拠点区分	1,608,519
	「所沢市立ゆきわり草」拠点区分	10,000
	ケアホームふじのみ拠点区分	666,804
	「所沢市立はばたき」拠点区分	114,660
	かがやき拠点区分	42,960
	さぽっと拠点区分	23,910
5	仮受金	1,301,800
	本部拠点区分	1,295,600
	ところざわ学園拠点区分	6,200
	流動負債合計	74,104,429

② 固定負債		
1 設備資金借入金		109,694,000
	ところざわ学園拠点区分	8,892,000
	ケアホームふじのみ拠点区分	100,802,000
2 退職給与引当金		37,764,080
	ところざわ学園拠点区分	20,483,640
	「所沢市立ゆきわり草」拠点区分	1,526,400
	ケアホームふじのみ拠点区分	3,946,200
	「所沢市立はばたき」拠点区分	8,313,920
	かがやき拠点区分	2,013,120
	さぼっと拠点区分	1,480,800
固定負債合計		147,458,080
II 負債合計		221,562,509
III 差引純資産		965,783,002

上記は、当法人の財産目録である。

平成28年5月20日

社会福祉法人藤の実会
理事長 平岡 久司