

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 鴻巣市社会福祉協議会 |
| 施設名   |                   |
| 会計単位名 | 鴻巣市社会福祉協議会（法人全体）  |

財産目録

( 令和 7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<br>年度 | 使用目的等 | 取得価額       | 減価償却<br>累計額 | 貸借対照<br>表価額 |
|------------------|---------------------------------------------|----------|-------|------------|-------------|-------------|
| I 資産の部           |                                             |          |       |            |             |             |
| 1 流動資産           |                                             |          |       |            |             |             |
| 現金預金             |                                             |          |       | 0          | 0           | 43,817,313  |
| 社会福祉事業普通預金       | 埼玉りそな銀行鴻巣支店（普通）<br>0145477                  |          |       | 0          | 0           | 10,239,201  |
| 収益事業普通預金         | 埼玉りそな銀行鴻巣支店（普通）<br>3791601                  |          |       | 0          | 0           | 0           |
| 総合福祉センター事業普通預金   | 埼玉りそな銀行鴻巣支店（普通）<br>4797672                  |          |       | 0          | 0           | 2,668,216   |
| 吹上福祉活動センター事業普通預金 | 埼玉りそな銀行鴻巣支店（普通）<br>4797664                  |          |       | 0          | 0           | 1,056,697   |
| 障害者支援施設事業普通預金    | 埼玉りそな銀行鴻巣支店（普通）<br>4797649                  |          |       | 0          | 0           | 18,727,723  |
| 高齢者福祉センター事業普通預金  | 埼玉りそな銀行鴻巣支店（普通）<br>4797656                  |          |       | 0          | 0           | 11,125,476  |
| 小計(現金預金)         |                                             |          |       |            |             | 43,817,313  |
| 事業未収金            |                                             |          |       | 0          | 0           | 47,400,637  |
| 立替金              |                                             |          |       | 0          | 0           | 3,013,254   |
| 流動資産合計           |                                             |          |       |            |             | 94,231,204  |
| 2 固定資産           |                                             |          |       |            |             |             |
| (1) 基本財産         |                                             |          |       |            |             |             |
| 定期預金             | 埼玉りそな銀行鴻巣支店（普通）<br>3564782                  |          |       | 0          | 0           | 3,000,000   |
| 基本財産合計           |                                             |          |       |            |             | 3,000,000   |
| (2) その他の固定資産     |                                             |          |       |            |             |             |
| 車輛運搬具            |                                             |          |       | 8,675,605  | 8,675,598   | 7           |
| 器具及び備品           |                                             |          |       | 19,260,546 | 15,493,778  | 3,766,768   |
| 権利               |                                             |          |       | 152,880    | 0           | 152,880     |
| ソフトウェア           |                                             |          |       | 162,000    | 162,000     | 0           |
| 退職手当積立基金預け金      | 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金                          |          |       | 0          | 0           | 193,290,280 |
| 福祉基金積立資産         | 埼玉りそな鴻巣3959994埼玉縣信金鴻巣3627996武蔵野鴻巣3000173975 |          |       | 0          | 0           | 56,463,280  |
| 介護保険事業積立資産       | 埼玉りそな鴻巣（普通）4599680                          |          |       | 0          | 0           | 21,799,200  |
| 福祉資金貸付金          |                                             |          |       | 0          | 0           | 1,454,000   |
| 建物附属設備           |                                             |          |       | 1,177,000  | 999,174     | 177,826     |
| その他の固定資産合計       |                                             |          |       |            |             | 277,104,241 |
| 固定資産合計           |                                             |          |       |            |             | 280,104,241 |
| 資産合計             |                                             |          |       |            |             | 374,335,445 |

財産目録

( 令和 7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<br>年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却<br>累計額 | 貸借対照<br>表価額 |
|-----------|--------|----------|-------|------|-------------|-------------|
| II 負債の部   |        |          |       |      |             |             |
| 1 流動負債    |        |          |       |      |             |             |
| 事業未払金     |        |          |       | 0    | 0           | 39,874,616  |
| 職員預り金     |        |          |       | 0    | 0           | 4,015,981   |
| 職員所得税預り金  |        |          |       | 0    | 0           | 216,382     |
| 職員社会保険預り金 |        |          |       | 0    | 0           | 1,892,306   |
| 職員雇用保険預り金 |        |          |       | 0    | 0           | 1,299,893   |
| 職員住民税預り金  |        |          |       | 0    | 0           | 593,900     |
| 職員財形貯蓄預り金 |        |          |       | 0    | 0           | 13,500      |
| 小計(職員預り金) |        |          |       |      |             | 4,015,981   |
| 流動負債合計    |        |          |       |      |             | 43,890,597  |
| 2 固定負債    |        |          |       |      |             |             |
| 退職給付引当金   |        |          |       | 0    | 0           | 193,290,280 |
| 固定負債合計    |        |          |       |      |             | 193,290,280 |
| 負債合計      |        |          |       |      |             | 237,180,877 |
| 差引純資産     |        |          |       |      |             | 137,154,568 |