

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 川越にじの会

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	69,388
普通預金	三菱東京UFJ銀行 川越支店	6,480,891
	みずほ銀行 川越駅前支店	311,693
	埼玉縣信用金庫 南古谷支店 (にじの家)	6,772,159
	武蔵野銀行 川越南支店	1,839,247
	いるま野農協 古谷支店	92,171
	三井住友銀行 川越支店	61,664
	飯能信用金庫 ふじみ野支店	20,972
	埼玉縣信用金庫 南古谷支店 (きやろつと)	35,186,405
	川越古谷郵便局	70,945
		50,836,147
事業未収金	勘定科目の内訳表のとおり(にじの家)	49,665,556
	勘定科目の内訳表のとおり(きやろつと)	805,647
立替金	勘定科目の内訳表のとおり(にじの家)	504,116
		504,116
流 動 資 産 合 計		101,880,854
2 固定資産		
(1)基本財産		
建物	川越市大字古谷本郷992番地 にじの家施設及び職員宿舎	241,279,254
	川越市大字古谷本郷下組字坎前1559番地7 夜勤室	6,460,510
	川越市大字古谷本郷下組字坎前998番地 作業棟(289.83㎡)	1
	川越市大字古谷本郷下組字坎前998番地 倉庫棟(19.87㎡)	202,560
	川越市大字古谷本郷下組字八幡脇1390番4 第2作業棟(103.06㎡)	8,786,847
		256,729,172
土地	川越市大字古谷本郷下組字鳥井前998番地(1,051.23㎡)	
	川越市大字古谷本郷下組字坎前1599番地7(228.00㎡)	35,000,000
	川越市大字古谷本郷下組字八幡脇1390番1,4,6(483.56㎡)	27,401,750
		62,401,750
特定預金	三菱東京UFJ銀行 川越支店	3,000,000
		3,000,000
基 本 財 産 合 計		322,130,922
(2)その他の固定資産		
建物付属設備	別紙固定資産管理台帳明細のとおり	17,635,210
構築物	別紙固定資産管理台帳明細のとおり	4,785,425
機械装置	別紙固定資産管理台帳明細のとおり	1,365,462
車輛運搬具	別紙固定資産管理台帳明細のとおり	3,989,086
器具及び備品	別紙固定資産管理台帳明細のとおり	3,703,039
建設仮勘定		1,314,470
移行時特別積立預金	三菱東京UFJ銀行 川越支店	3,500,000
	みずほ銀行 川越駅前支店	16,500,000
	埼玉縣信用金庫 南古谷支店	11,000,000
	武蔵野銀行 川越南支店	12,100,000
	川越古谷郵便貯金	4,500,000
	いるま野農協 古谷支店	7,350,000
		54,950,000
人件費積立預金	埼玉縣信用金庫 南古谷支店	12,400,000
	武蔵野銀行 川越南支店	3,000,000
	飯能信用金庫 ふじみ野支店	1,000,000
	いるま野農協 古谷支店	1,000,000
		17,400,000
修繕積立特定預金	いるま野農協 古谷支店	5,000,000
	川越古谷郵便局	5,500,000
	三菱東京UFJ銀行 川越支店	4,000,000
	三井住友銀行 川越支店	5,000,000
	埼玉縣信用金庫 南古谷支店	29,500,000
	武蔵野銀行 川越南支店	2,000,000
	飯能信用金庫 ふじみ野支店	9,000,000
		60,000,000
備品等購入積立預金	埼玉縣信用金庫 南古谷支店	3,300,000
		3,300,000

財 産 目 録

第6号様式

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 川越にじの会

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
施設整備積立金	武蔵野銀行 川越南支店	29,000,000
	三井住友銀行 川越支店	15,000,000
	いるま野農協 古谷支店	30,000,000
	埼玉県信用金庫 南古谷支店	84,000,000
共助会退職共済預け金		12,958,360
	その 他 の 固 定 資 産 合 計	339,401,052
	固 定 資 産 合 計	661,531,974
	資 産 合 計	763,412,828
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	勘定科目の内訳表のとおり(にじの家)	12,851,367
	勘定科目の内訳表のとおり(きゃろっと)	121,176
預り金	勘定科目の内訳表のとおり(にじの家)	998,465
	勘定科目の内訳表のとおり(きゃろっと)	0
	流 動 負 債 合 計	13,971,008
2 固定負債		
退職給与引当金	埼玉県共助会	12,958,360
	固 定 負 債 合 計	12,958,360
	負 債 合 計	26,929,368
	差 引 純 資 産	736,483,460