# 財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日現在(決算)

法人名:公益社団法人 埼玉県社会福祉士会
事業名:0事業全体

(単位: 円)

| 貸借対照表科目 | | 使用目的等 | 金額 |
|---|---|---|---|
| (流 動 資 産) | | | |
| | 現 金 | 現金手元有高 | 169,962 |
| | 普 通 預 金 | 埼玉りそな銀行県庁支店 3514585 | 19,931,605 |
| | | 埼玉りそな銀行県庁支店 4665634 | 5,938,896 |
| | | 埼玉りそな銀行県庁支店 4697496 | 2,977,962 |
| | | ゆうちょ銀行 10350-22573211 | 4,832,044 |
| | | ゆうちょ銀行 00140-2-37595 | 9,589,544 |
| | | ゆうちょ銀行 00150-7-262028 | 5,758,502 |
| | | ゆうちょ銀行 00170-2-694737 | 103,322 |
| | | ＜普通預金計＞ | 49,131,875 |
| | 未 収 会 費 | 2022年度会費未納 | 117,000 |
| | 未 収 金 | さいたま市家計相談事業受託料 | 1,765,816 |
| | | 飯能市家計相談事業受託料 | 250,000 |
| | | 東松山市住宅SW事業受託料 | 870,000 |
| | | 加須市自立支援事業受託料 | 2,813,000 |
| | | 志木市後見ネットワーク事業受託料 | 70,000 |
| | | 高齢者虐待受託料 | 252,928 |
| | | 希望の家事業家賃 | 15,000 |
| | | 入間市自立支援金支給事業受託料 | 1,339,427 |
| | | ＜未収金計＞ | 7,376,171 |
| | 前 払 金 | 4月分家賃・駐車場・駐輪場等 | 1,538,250 |
| | 立 替 金 | 司法書士報酬 | 3,190 |
| | 仮 払 金 | 希望の家水道代 | 4,000 |
| 流動資産合計 | | | 58,340,448 |
| (固 定 資 産) | | | |
| 特 定 資 産 | 後見事業積立資産 | | 3,249,391 |
| その他固定資産 | 電話加入権 | 048-857-1717 | 76,440 |
| | 敷 金 | ベルメゾン小島103 | 300,000 |
| | | ベルメゾン小島203 | 101,920 |
| | | ベルメゾン小島305 | 94,000 |
| | | ベルメゾン小島105 | 84,000 |
| | | メゾン福嶋 | 55,000 |
| | | コスモハイツ5室 | 165,000 |
| | | ハラハウス5室 | 200,000 |
| | | 昴6室 | 228,000 |
| | | ファインキャッスル2室 | 75,000 |
| | | シュロスヨシダ3室 | 135,000 |
| | | ＜敷金計＞ | 1,437,920 |
| | 保 証 金 | 駐車場 | 21,000 |
| 固定資産合計 | | | 4,784,751 |
| 資 産 合 計 | | | 63,125,199 |
| (流 動 負 債) | | | |
| | 未 払 金 | 住宅SW事業給料 | 5,754,258 |
| | | 入間市自立相談支援事業給料 | 1,770,735 |
| | | アスポート相談支援センター埼玉東 | 1,070,120 |
| | | さいたま市・飯能市家計相談給料 | 1,375,763 |
| | | 加須市自立相談支援事業給料 | 422,066 |
| | | 桶川市自立相談支援事業給料 | 608,278 |
| | | その他給料 | 1,334,148 |
| | | 法人後見報酬 | 84,000 |
| | | 市町村支援事業報酬 | 153,560 |
| | | 機能強化事業報酬 | 80,808 |
| | | 志木市後見ネットワーク事業報酬 | 63,000 |
| | | さいたま市受託事業返金 | 2,039,711 |
| | | 蕨市住宅SW事業返金 | 149,055 |
| | | 戸田市住宅SW事業返金 | 291,742 |
| | | 東松山市住宅SW事業返金 | 264,588 |
| | | 秩父市住宅SW事業返金 | 4,903 |
| | | コンソーシアム事業返金 | 1,316,940 |
| | | 支援コーディネーター事業返金 | 988,671 |
| | | 社会保険料・労働保険料 | 4,550,725 |
| | | その他経費 | 8,892,043 |
| | | ＜未払金計＞ | 31,215,114 |
| | 前 受 金 | 2023年度入会金・会費 | 355,000 |
| | | 研修受講料等 | 305,000 |
| | | 希望の家家賃 | 16,000 |
| | | ＜前受金計＞ | 676,000 |
| | 預 り 金 | 所得税・社会保険料預り金等 | 1,876,332 |
| | 未払消費税等 | | 2,037,200 |
| 流動負債合計 | | | 35,804,646 |
| 負 債 合 計 | | | 35,804,646 |
| 正 味 財 産 | | | 27,320,553 |