

財産目録

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	572,797,728
現金	現金	—	運転資金として	—	—	292,838
	小口現金	—	運転資金として	—	—	806,004
	現金立替	—	運転資金として	—	—	98,520
	小計					1,197,362
普通預金	飯能信用金庫他	—	運転資金として	—	—	449,900,366
定期預金	飯能信用金庫他	—	運転資金として	—	—	37,000,000
定期積金	飯能信用金庫	—	運転資金として	—	—	84,700,000
有価証券	飯能信用金庫/本部	—	出資金2口	—	—	20,000
事業未収金	2月分・3月分介護報酬等	—	運転資金として	—	—	314,446,207
未収補助金		—	保育所運営補助金等	—	—	8,788,719
前払費用		—	駐車場代・火災保険料等	—	—	10,723,391
流動資産合計						906,776,045
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(杏樹苑 特養)埼玉県入間市上藤沢851-1 ほか	—	第一種社会福祉事業、介護老人福祉施設用地に使用。	—	—	312,991,425
	(杏樹苑 特養)埼玉県入間市上藤沢852-2 ほか1筆	—	第一種社会福祉事業、介護老人福祉施設用地に使用。	—	—	58,745,900
	(杏花里デイサービス)埼玉県入間市新光115-5	—	第二種社会福祉事業、老人通所介護施設用地に使用。	—	—	21,028,545
	(GHほほえみ)埼玉県入間市新光115-1	—	第二種社会福祉事業、認知症対応型共同生活介護施設用地に使用。	—	—	17,444,867
	(特養 爽風館)埼玉県入間市仏子1112番6	—	第一種社会福祉事業、介護老人福祉施設用地に使用。	—	—	16,000,000
	(特養 爽風館)埼玉県入間市仏子1111-1	—	第一種社会福祉事業、介護老人福祉施設用地に使用。	—	—	43,992,000
	(特養 爽風館)埼玉県入間市仏子1111-1	—	第一種社会福祉事業、介護老人福祉施設用地に使用。	—	—	55,000,000
	小計					525,202,737
建物	(杏樹苑 特養)埼玉県入間市上藤沢851-1	1999年度	第一種社会福祉事業、介護老人福祉施設に使用。	1,420,552,807	867,434,094	553,118,713
	(杏樹苑 特養)埼玉県入間市上藤沢851-1	2004年度	第一種社会福祉事業、介護老人福祉施設に使用。	1,241,265,440	551,866,609	689,398,831
	(杏花里デイサービス)埼玉県入間市新光115-5	1999年度	第二種社会福祉事業、老人通所介護事業に使用。	224,989,050	137,155,273	87,833,777
	(GHほほえみ)埼玉県入間市新光115-1	2019年度	第二種社会福祉事業、認知症対応型共同生活介護事業に使用。	102,303,263	23,166,990	79,136,273
	(特養 爽風館)埼玉県入間市仏子1111-1	2015年度	第一種社会福祉事業、介護老人福祉施設に使用。	1,282,709,327	441,234,235	841,475,092
	(杏ほいくえん)埼玉県入間市仏子1113-1	2007年度	第二種社会福祉事業、保育所に使用。	189,871,389	123,205,551	66,665,838
	(あずさ保育園)埼玉県入間郡三芳町藤久保357-7	2010年度	第二種社会福祉事業、保育所に使用。	214,163,820	146,324,835	67,838,985
	(あゆみ保育園)埼玉県川越市豊田本1-22-3	2010年度	第二種社会福祉事業、保育所に使用。	168,528,204	115,933,385	52,594,819
	(そよかぜ保育園)埼玉県入間郡三芳町藤久保910-3	2019年度	第二種社会福祉事業、保育所に使用。	197,829,541	28,817,115	169,012,426
	小計					2,607,074,754
基本財産合計						3,132,277,491
(2) その他の固定資産						
土地	(GHほほえみ)埼玉県入間市新光115-6	—	認知症対応型共同生活介護事業の緑地として使用。	—	—	3,290,742
建物	(杏樹苑 特養)埼玉県入間市上藤沢851-1	2013年度	施設管理課事務所として使用。	330,000	329,999	1
	(杏花里デイサービス)埼玉県入間市新光115-5	2011年度	倉庫として使用。	137,550	137,549	1
	(GHほほえみ)埼玉県入間市新光115-1	2022年度	倉庫として使用。	117,150	25,128	92,022
	(特養 爽風館)埼玉県入間市仏子1111-1	2015年度	倉庫として使用。	448,200	448,199	1
	(特養 爽風館)埼玉県入間市仏子1111-1	2015年度	倉庫として使用。	448,200	448,199	1

	(あずさ保育園)埼玉県入間郡三芳町藤久保357-7	2011年度	保育所屋外外灯として使用。	243,600	198,572	45,028
	(あずさ保育園)埼玉県入間郡三芳町藤久保357-7	2019年度	防災倉庫として使用。	176,550	72,091	104,459
	(西武地区地域包括支援センター)埼玉県入間市新光115-5	2012年度	倉庫として使用。	119,910	119,909	1
	小計					241,514
構築物	職員自転車置き場工事代金他31件	—	職員自転車置き場に使用。	142,676,309	102,988,797	39,687,512
車輛運搬具	NHK相模号 他8件	—	利用者送迎用で使用。	9,160,890	7,685,366	1,475,524
器具及び備品	ガスレンジ外管式両面 他754件	—		240,571,500	200,462,696	40,108,804
権利	電話加入権 他16件	—	電話加入権・地上権	37,659,165	8,552,947	29,106,218
ソフトウェア	栄養ケアマネジメントシステム 他17件	—		8,057,121	5,769,866	2,287,255
無形リース資産	ワイズマン介護老人福祉施設管理システム他	—		7,274,556	6,668,342	606,214
人件費積立資産(保育)	埼玉りそな銀行/入間	—	人件費用に積立	—	—	78,000,000
修繕積立資産(保育)	埼玉りそな銀行/入間	—	修繕費用に積立	—	—	24,000,000
備品等購入積立資産(保育)	埼玉りそな銀行/入間	—	備品等購入費用に積立	—	—	4,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	埼玉りそな銀行/入間・飯能信用金庫/仏子	—	保育所等の施設、設備整備費用に積立	—	—	75,100,000
修繕積立資産(介護)	埼玉りそな銀行/入間・武蔵野銀行/入間	—	修繕費用に積立	—	—	9,000,000
その他の固定資産合計						307,403,783
固定資産合計						3,439,681,274
資産合計						4,346,457,319
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2月分・3月分仕入れ未払い分他	—		—	—	134,209,079
1年以内返済予定設備資金借入金	独)福祉医療機構 他	—		—	—	119,303,710
1年以内返済予定長期運営資金借入金	埼玉りそな銀行/入間 他	—		—	—	96,165,000
1年以内返済予定リース債務	ソフトウェア(杏樹苑)	—		—	—	637,200
未払費用	未払給与(3/16～3/31)	—		—	—	50,596,536
預り金	その他	—		—	—	1,700,000
職員預り金	健康保険料・介護保険料・厚生年金	—		—	—	18,134,913
	倶楽部会費	—		—	—	72,600
	互助会費	—		—	—	376,181
	小計					18,583,694
賞与引当金		—		—	—	51,634,312
流動負債合計						472,829,531
2 固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構 他	—		—	—	1,159,721,517
長期運営資金借入金	埼玉りそな銀行/入間 他	—		—	—	114,875,000
固定負債合計						1,274,596,517
負債合計						1,747,426,048
差引純資産						2,599,031,271