

財産目録  
令和 7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         |                             | —      |                                | —             | —           | 567,940,963   |
| 現金           | 現金                          | —      | 運転資金として                        | —             | —           | 80,000        |
|              | 小口現金                        | —      | 運転資金として                        | —             | —           | 683,527       |
|              | 現金立替                        | —      | 運転資金として                        | —             | —           | 110,000       |
|              | 小計                          |        |                                |               |             | 873,527       |
| 普通預金         | 飯能信用金庫他                     | —      | 運転資金として                        | —             | —           | 444,267,436   |
| 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                        | —             | —           | 85,800,000    |
| 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、3月分介護報酬等                 | —      | 運転資金として                        | —             | —           | 301,547,385   |
| 未収金          |                             | —      | 医療費立替等                         | —             | —           | 39,577        |
| 未収補助金        |                             | —      | 保育所運営補助金等                      | —             | —           | 8,833,843     |
| 前払費用         |                             | —      | 駐車場代・火災保険料等                    | —             | —           | 10,860,494    |
| 流動資産合計       |                             |        |                                |               |             | 889,242,262   |
| 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 | 900,703,355 | 519,849,452   |
|              | (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 | 580,912,220 | 660,353,220   |
|              | (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   | 142,347,979 | 82,641,071    |
|              | (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   | 28,840,539  | 73,462,724    |
|              | (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 | 487,883,492 | 794,825,835   |
|              | (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。              | 191,091,389   | 127,466,464 | 63,624,925    |
|              | (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   | 157,631,455 | 56,532,365    |
|              | (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   | 125,101,797 | 43,426,407    |
|              | (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   | 34,586,182  | 163,243,359   |
|              | 小計                          |        |                                |               |             | 2,457,959,358 |
| 基本財産合計       |                             |        |                                |               |             | 2,983,162,095 |
| (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     | 41,880      | 75,270        |
|                   | (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     | 214,893     | 28,707        |
|                   | (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     | 89,746      | 86,804        |
|                   | (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                            |        |               |             |             | 190,786       |
| 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 | 111,308,051 | 31,368,258    |
| 車両運搬具             | NHK相模号 他10件                   | —      | 利用者送迎用で使用。    | 10,390,450  | 8,363,191   | 2,027,259     |
| 器具及び備品            | ガスレンジ外管式両面 他729件              | —      |               | 241,284,246 | 201,627,760 | 39,656,486    |
| 権利                | 電話加入権 他16件                    | —      | 電話加入権・地上権     | 37,659,165  | 8,830,308   | 28,828,857    |
| ソフトウェア            | 栄養ケアマネジメントシステム 他16件           | —      |               | 7,843,281   | 6,513,960   | 1,329,321     |
| 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           | —      |               | 8,646,000   | 1,008,700   | 7,637,300     |
| 人件費積立資産(保育)       |                               | —      | —             | —           | —           | 78,000,000    |
| 修繕積立資産(保育)        |                               | —      | —             | —           | —           | 24,000,000    |
| 備品等購入積立資産(保育)     |                               | —      | —             | —           | —           | 4,500,000     |
| 保育所施設・設備整備積立資産    |                               | —      | —             | —           | —           | 93,600,000    |
| 修繕積立資産(介護)        |                               | —      | —             | —           | —           | 9,000,000     |
| その他の固定資産合計        |                               |        |               |             |             | 323,429,009   |
| 固定資産合計            |                               |        |               |             |             | 3,306,591,104 |
| 資産合計              |                               |        |               |             |             | 4,195,833,366 |
| II 負債の部           |                               |        |               |             |             |               |
| 1 流動負債            |                               |        |               |             |             |               |
| 事業未払金             | 2月、3月分仕入未払い分他                 | —      |               | —           | —           | 56,953,690    |
| その他の未払金           | 利用料預かり分他                      | —      | —             | —           | —           | 406,073       |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   | 独)福祉医療機構 他                    | —      | —             | —           | —           | 128,716,286   |
| 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                  | —      | —             | —           | —           | 46,749,000    |
| 1年以内返済予定リース債務     | ソフトウェア(杏樹苑)                   | —      | —             | —           | —           | 1,729,200     |
| 未払費用              | 未払給与(3/16~3/31)               | —      | —             | —           | —           | 49,669,768    |
| 預り金               | その他                           | —      | —             | —           | —           | 1,700,000     |
| 職員預り金             | 倶楽部会費                         | —      | —             | —           | —           | 65,400        |
| 賞与引当金             |                               | —      | —             | —           | —           | 51,697,625    |
| 流動負債合計            |                               |        |               |             |             | 337,687,042   |
| 2 固定負債            |                               |        |               |             |             |               |
| 設備資金借入金           | 独)福祉医療機構 他                    | —      | —             | —           | —           | 1,029,841,269 |
| 長期運営資金借入金         | 埼玉りそな銀行/入間 他                  | —      | —             | —           | —           | 148,126,000   |
| リース債務             | リコーリース(株)                     | —      | —             | —           | —           | 5,908,100     |
| 固定負債合計            |                               |        |               |             |             | 1,183,875,369 |
| 負債合計              |                               |        |               |             |             | 1,521,562,411 |
| 差引純資産             |                               |        |               |             |             | 2,674,270,955 |