

財産目録

令和 8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		—		—	—	576,334,682
現金	現金	—	運転資金として	—	—	234,476
	小口現金	—	運転資金として	—	—	693,766
	現金立替	—	運転資金として	—	—	110,000
	小計					1,038,242
普通預金	飯能信用金庫他	—	運転資金として	—	—	459,195,190
定期預金	飯能信用金庫他	—	運転資金として	—	—	59,401,250
定期積金	飯能信用金庫他	—	運転資金として	—	—	56,700,000
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、3月分介護報酬等	—	運転資金として	—	—	289,698,683
未収金		—	技能実習生4月分給与（帰国分）	—	—	17,505
未収補助金		—	光熱費等高騰対策支援事業補助金等	—	—	50,366,594
前払費用		—	駐車場代、火災保険料等	—	—	11,861,482
短期貸付金		—	らいふサポートネット	—	—	59,000
流動資産合計						928,357,946
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 8 5 1－1 ほか (杏樹苑 特養)埼玉県入間市上藤沢 8 5 2－2 ほか1筆 (杏花里デイサービス)埼玉県入間市新光 1 1 5－5 (GHほほえみ)埼玉県入間市新光115-1 (特養 爽風館)埼玉県入間市仏子 1 1 1 2 番6 (特養 爽風館)埼玉県入間市仏子1111-1 (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。 第一種社会福祉事業、介護老人福祉施設用地に使用。 第二種社会福祉事業、老人通所介護施設用地に使用。 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。 第一種社会福祉事業、介護老人福祉施設用地に使用。 第一種社会福祉事業、介護老人福祉施設用地に使用。 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 58,745,900 21,028,545 17,444,867 16,000,000 43,992,000 55,000,000
	小計					525,202,737
建物	(杏樹苑 特養)埼玉県入間市上藤沢 8 5 1－1 (杏樹苑 特養)埼玉県入間市上藤沢 8 5 1－1 (杏花里デイサービス)埼玉県入間市新光 1 1 5－5 (GHほほえみ)埼玉県入間市新光115-1 (特養 爽風館)埼玉県入間市仏子1111-1 (杏ほいくえん)埼玉県入間市仏子 1 1 1 3－1 (あずさ保育園)埼玉県入間郡三方町藤久保357-7 (あゆみ保育園)埼玉県川越市豊田本1-22-3 (そよかぜ保育園)埼玉県入間郡三方町藤久保910-3	1999年度 2004年度 1999年度 2019年度 2015年度 2007年度 2010年度 2010年度 2019年度	第一種社会福祉事業、介護老人福祉施設に使用。 第一種社会福祉事業、介護老人福祉施設に使用。 第二種社会福祉事業、老人通所介護事業に使用。 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。 第一種社会福祉事業、介護老人福祉施設に使用。 第二種社会福祉事業、保育所に使用。 第二種社会福祉事業、保育所に使用。 第二種社会福祉事業、保育所に使用。 第二種社会福祉事業、保育所に使用。	1,420,552,807 1,241,265,440 224,989,050 102,303,263 1,282,709,327 191,091,389 214,163,820 177,080,714 197,829,541	933,672,383 609,957,831 147,540,685 34,514,088 534,527,535 131,788,377 168,601,471 134,094,193 40,355,249	486,880,424 631,307,609 77,448,365 67,789,175 748,181,792 59,303,012 45,562,349 42,986,521 157,474,292
	小計					2,316,933,539
基本財産合計						2,842,136,276
(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
	(G H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	58,632	58,518
	(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	231,214	12,386
	(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	107,401	69,149
	(あゆみ保育園)埼玉県川越市豊田本1-22-3	2025年度	防災倉庫として使用。	225,100	7,503	217,597
	(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					357,655
構築物	職員自転車置き場工事代金他33件	—	職員自転車置き場に使用。	143,580,309	119,303,803	24,276,506
車輛運搬具	N H K相撲号 他10件	—	利用者送迎用で使用。	10,970,490	6,569,525	4,400,965
器具及び備品	ガスレンジ外管式両面 他772件	—		242,135,261	195,644,241	46,491,020
有形リース資産	LED照明交換工事リース	—		11,411,400	190,190	11,221,210
権利	電話加入権 他16件	—	電話加入権	37,659,165	9,107,669	28,551,496
ソフトウェア	栄養ケアマネジメントシステム 他15件	—		7,735,481	6,897,903	837,578
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1件	—		14,289,000	3,866,500	10,422,500
人件費積立資産(保育)		—		—	—	63,000,000
修繕積立資産(保育)		—		—	—	17,000,000
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		—		—	—	109,600,000
修繕積立資産 (介護)		—		—	—	9,000,000
その他の固定資産合計						332,949,672
固定資産合計						3,175,085,948
資産合計						4,103,443,894
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	—		—	—	57,542,138
その他の未払金	他科受診3月分未払い分	—		—	—	11,930
1年以内返済予定設備資金借入金	独)福祉医療機構 他	—		—	—	90,601,986
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	—		—	—	68,940,000
1年以内返済予定リース債務	ソフトウェア 他	—		—	—	5,140,080
未払費用	未払い給与 (3/16～3/31)	—		—	—	54,050,321
預り金	その他	—		—	—	1,600,000
職員預り金	市県民税	—		—	—	28,400
	倶楽部会費	—		—	—	63,600
賞与引当金		—		—	—	56,199,536
流動負債合計						334,177,991
2 固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構 他	—		—	—	939,239,483
長期運営資金借入金	埼玉りそな銀行/入間 他	—		—	—	97,824,000
リース債務	リコーリース (株) 他	—		—	—	16,503,630
固定負債合計						1,053,567,113
負債合計						1,387,745,104
差引純資産						2,715,698,790