

財産目録
平成28年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
1112 小口	法人本部管理の現金	558,128
1113 小口現金	各事業所管理の現金	2,125,332
1132 普通預金	武蔵野銀行 本店営業部	68,686,314
	武蔵野銀行 本店営業部	30,963,963
	武蔵野銀行 本店営業部	7,310,455
	武蔵野銀行 本店営業部	6,429,092
	武蔵野銀行 本店営業部	5,013,514
	武蔵野銀行 本店営業部	2,328,540
	武蔵野銀行 本店営業部	1,131,379
	武蔵野銀行 本店営業部	908,779
	武蔵野銀行 本店営業部	1,768,794
	武蔵野銀行 本店営業部	788,335
	武蔵野銀行 本店営業部	3,858,010
	みずほ銀行 蓮根支店	5,940,857
	みずほ銀行 蓮根支店	181,918
	武蔵野銀行 本店営業部	6,608,662
	武蔵野銀行 本店営業部	961,700
	武蔵野銀行 本店営業部	2,153,773
	武蔵野銀行 本店営業部	1,010,227
	武蔵野銀行 本店営業部	7,815,597
	武蔵野銀行 本店営業部	1,402,964
	武蔵野銀行 本店営業部	1,362,614
	みずほ銀行 蓮根支店	76,150,541
	武蔵野銀行 本店営業部	6,105,901
	みずほ銀行 蓮根支店	6,896,842
	武蔵野銀行 本店営業部	1,845,009
	武蔵野銀行 本店営業部	836,724
	武蔵野銀行 本店営業部	836,056
	みずほ銀行 蓮根支店	199,907
	武蔵野銀行 本店営業部	23,444
	武蔵野銀行 本店営業部	570,084
	武蔵野銀行 本店営業部	1,460,470
	武蔵野銀行 本店営業部	422,655
	武蔵野銀行 本店営業部	553,952
	武蔵野銀行 本店営業部	1,957,492
	みずほ銀行 蓮根支店	611,087
	武蔵野銀行 本店営業部	113,393
	武蔵野銀行 本店営業部	1,000
	武蔵野銀行 本店営業部	883,487
	群馬銀行 大宮支店	37,693,639
	みずほ銀行 蓮根支店	5,606,070
	みずほ銀行 蓮根支店	5,792,685
	みずほ銀行 蓮根支店	329,545
	みずほ銀行 蓮根支店	295,183,583
	武蔵野銀行 本店営業部	33,332,341
	武蔵野銀行 本店営業部	16,130,385
	武蔵野銀行 本店営業部	488,109
	武蔵野銀行 本店営業部	201,000
1141 定期預金	埼玉懸信用金庫 大宮西支店	10,000,000
1171 事業未収金	別紙勘定科目内訳書参照	373,026,637
1211 貯蔵品	切手、収入印紙	45,176
1261 原材料	食材など	497,375
1221 立替金	工事立替金、利用者通院代	9,516,340
1231 前払金	若葉準備室 保証料	34,500
1232 長期前払金	若葉ゆめの園借地契約前払金	302,179,452
1291 仮払金	各種費用	178,934
1192 繰延税金資産(収益)	欠損金	488,754
1331 徴収不能引当金	引当金	-251,301
	流動資産合計	1,349,250,215

2. 固定資産		
(1) 基本財産		
1421 土地	さいたま市西区中野林650-1他	200,000,000
	さいたま市西区中野林653-1他	77,026,042
1411 建物	さいたま市西区中野林650-1	897,577,481
	大宮ゆめの園園舎	307,760,991
	児童デイサービスセンター	23,049,853
	鶴ヶ島ゆめの園	156,641,809
1412 建物付属設備	中野林ゆめの園空調、電気設備、他	591,233,560
1441 建物減価償却累計額 △		-390,813,974
1451 建物付属設備減価償却累計額 △		-428,870,418
基本財産合計		1,433,605,344
(2) その他の固定資産		
1471 建物	りふれ宮原、浦和建築工事、他	97,103,427
1472 建物付属設備	各種内装工事、設置工事、他	131,249,832
1481 構築物	犬舎、薬注ポンプ、他	10,503,080
1491 機械及び装置	入浴装置、厨房機械、他	26,165,540
1511 車輛運搬具	車輛、電動自転車	53,449,932
1521 器具及び備品	パソコン、リハビリ器具、他	112,831,876
1551 権利	敷金、車両リサイクル預託金、他	74,017,048
1541 建設仮勘定	若葉ゆめの園工事前払い他	992,938,585
1741 建物減価償却累計額 △		-9,907,936
1751 建物付属設備減価償却累計額 △		-37,831,464
1752 構築物減価償却累計額 △		-3,210,104
1761 機械装置減価償却累計額 △		-18,137,067
1771 車輛運搬具減価償却累計額 △		-37,320,981
1781 器具及び備品減価償却累計額 △		-86,434,940
1791 権利減価償却累計額 △		-3,939,133
1721 退職給付引当資産	退職金共助会掛金施設負担分	24,818,560
1333 差入保証金	保証金	122,000
1641 公益事業会計元入金	資金運用	156,182,430
1691 工賃変動積立資産	利用者工賃積立金	1,841,000
1692 設備等整備積立資産	設備等整備積立金	2,876,000
その他の固定資産合計		1,487,317,685
固定資産合計		2,920,923,029
資産合計		4,270,173,244
II 負債の部		
1. 流動負債		
2191 事業未払金	別紙勘定科目内訳書参照	90,201,074
2231 預り金	源泉、厚生保険料、住民税	3,969,952
2243 長期前受金	若葉準備室施設整備補助金	467,875,851
2261 賞与引当金	引当金	62,872,738
流動負債合計		624,919,615
2. 固定負債		
2411 設備資金借入金	設備整備資金借入金	417,700,000
2461 長期運営資金借入金	運転資金借入金	230,389,000
2531 退職給付引当金	引当金	66,708,760
固定負債合計		714,797,760
負債合計		1,339,717,375
	差引純資産	2,930,455,869