財産目録

2025年3月31日

（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						
1112　小口	現金手元有高		運転資金として			333.003
1113　小口現金	現金手元有高		運転資金として			370,351
1132　現金預金	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			359,468,645
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			34.542.024
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			5,288,114
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			4,826,339
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			3.732.181
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			2,734,955
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			1,502,943
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			1,208,094
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			3,567,600
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			1,667,160
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			4,681,888
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			906,826
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			206,022
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			6,264,632
	みずほ銀行　蓮根支店		運転資金として			52,891,861
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			5,136,170
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			564,583
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			638.704
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			679,706
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			1,085,426
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			242.987
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			492,282
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			297,830
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			291.556
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			66,112
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			760,458
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			259.976
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			1,613,606
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			1,969,426
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			911.574
	みずほ銀行　蓮根支店		運転資金として			51,042
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			4,625,106
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			1,515,779
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			3,437,318
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			758,396
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			748,696
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			4,915,394
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			292,127
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			47,806,839
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			402,392
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			5,239,490
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			1,313,387
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			66.034
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			303,499
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			307,208
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			1.993.843
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			2,328,560
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			102,042
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			309.006
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			841,752
	ゆうちょ銀行　浦和西堀支店		運転資金として			3,579,913
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			577.777
事業未収金			3月分介護報酬など			549,823,903
未収補助金			2023年度分　補助金			20,337,150
貯蔵品	手元保管		切手、収入印紙、衛生用品			4.582.561
原材料	手元保管		食材など			1,396,790
立替金			利用者通院代			187,120
前払金						0
前払金（若葉）			若葉ゆめの園　定期借地権　前払金			5,877,072
繰延税金資産			法人税等調整額			1,746
徴収不能引当金			引当金			-21,365
流動資産合計				0	0	1,162,903,611

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
２　固定資産						
（１）　基本財産						
土地	（中野林高齢　拠点）さいたま市西区中野林６５０－１他		第１種社会福祉事業である、中野林ゆめの園等に使用している	200,000,000		200,000,000
	（大宮障害　拠点）さいたま市西区中野林６５３－１他		第２種社会福祉事業である、大宮ゆめの園に使用している	48,588,540		48,588,540
	（鶴ヶ島障害　拠点）鶴ヶ島市上新田２５６他		第２種社会福祉事業である、鶴ヶ島ゆめの園に使用している	28,437,502		28,437,502
	小計			277,026,042	0	277,026,042
建物	（中野林高齢　拠点）さいたま市西区中野林６５０－１	2002年度	第１種社会福祉事業である、中野林ゆめの園等に使用している	897,577,481	491,333,907	406,243,574
	（大宮障害　拠点）さいたま市西区中野林６５３－１	2006年度	第２種社会福祉事業である、大宮ゆめの園に使用している	307,760,991	181,364,482	126,396,509
	（大宮障害　拠点）さいたま市西区中野林６５３－５	2004年度	第２種社会福祉事業である、大宮ゆめの園に使用している	23,049,853	19,047,233	4,002,620
	（鶴ヶ島障害　拠点）鶴ヶ島市上新田２５６他	2014年度	第２種社会福祉事業である、鶴ヶ島ゆめの園に使用している	156,641,809	44,460,166	112,181,643
	（若葉高齢　拠点）板橋区若木３－１７８６－１	2016年度	第１種社会福祉事業である、若葉ゆめの園等に使用している	1,463,354,033	335,060,151	1,128,293,882
	（上宿障害　拠点）練馬区北町２－３０－５	2020年度	第２種社会福祉事業である、上宿ホーム等に使用している	182,311,246	17,380,337	164,930,909
	（初雁障害　拠点）川越市松郷７０５－１	2020年度	第２種社会福祉事業である、ゆめの園初雁等に使用している	213,756,049	26,185,114	187,570,935
	小計			3,244,451,462	1,114,831,390	2,129,620,072
建物付属設備	中野林ゆめの園空調、電気設備、他			1,774,761,279	1,240,281,409	534,479,870
基本財産合計				5,296,238,783	2,355,112,799	2,941,125,984
（２）　その他の固定資産						
建物	（宮原高齢　拠点）さいたま市北区宮原町１－４７８	2010年度	第２種社会福祉事業である、りふれ宮原等に使用している	22,032,805	8,306,354	13,726,451
	（浦和高齢　拠点）さいたま市桜区西堀９－９－２３	2012年度	第２種社会福祉事業である、りふれ浦和等に使用している	32,998,615	10,367,052	22,631,563
	（奈良高齢　拠点）さいたま市北区奈良町５４－１	2013年度	第２種社会福祉事業である、りふれ奈良等に使用している	19,152,174	5,602,005	13,550,169
	（中村橋高齢　拠点）練馬区中村南３－１９－１１	2013年度	第２種社会福祉事業である、asumoねりまに使用している	18,652,907	5,375,139	13,277,768
	（浦和障害　拠点）さいたま市桜区西堀９－９－２３	2012年度	第２種社会福祉事業である、浦和多機能に使用している	2,066,926	645,097	1,421,829
	（若葉高齢　拠点）板橋区若木３－１５－１	2017年度	第１種社会福祉事業である、若葉ゆめの園に使用している	908,800	211,955	696,845
	小計			95,812,227	30,507,602	65,304,625
建物付属設備	日産キャラバン、他28台		内装工事、電気設備工事、他	411,567,017	195,709,586	215,857,431
構築物			外構工事、薬注ポンプ、他	106,323,835	42,534,390	63,789,445
機械及び装置			入浴装置、厨房機械、他	20,208,034	16,293,082	3,914,952
車輌運搬具			利用者送迎用	48,513,396	46,851,525	1,661,871
器具及び備品			パソコン、リハビリ機器、他	334,471,710	238,362,072	96,109,638
建設仮勘定				0	0	0
有形リース資産			サーバー、浴槽、他	58,232,280	45,868,140	12,364,140
権利			敷金、車輌リサイクル預託金	94,196,249	2,418,628	91,777,621
ソフトウェア			ワークフローシステム等	12,182,943	571,700	11,611,243
無形リース資産			介護ソフト、勤怠ソフト	22.541.400	21.166.950	1.374.450
退職給付引当資産						87,839,560
長期前払金			若葉ゆめの園　定期借地権　前払金			245,857,512
その他の固定資産合計				1,204,049,091	640,283,675	897,462,488
固定資産合計				6,500,287,874	2,995,396,474	3,838,588,472
資産合計						5.001.492.083
Ⅱ　負債の部						
１　流動負債						
事業未払金			３月分人件費、業者未払い分、他			191.558.861
１年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、武蔵野銀行					69,912,000
１年以内返済予定リース債務	武銀リース、東京センチュリーリース					4,435,560
預り金			源泉、厚生保険料、住民税			11.322.093
前受金						0
前受金（若葉）			若葉ゆめの園　定期借地権に対する補助金			4,765,596
仮受金						0
賞与引当金			引当金			122,120,830
未払法人税等						34,800
流動負債合計						404,149,740
２　固定負債						
設備資金借入金	武蔵野銀行、福祉医療機構					1,267,536,000
長期運営資金借入金						0
リース債務	武銀リース、東京センチュリーリース					9,506,310
退職給付引当金			引当金			87,839,560
役員退職慰労引当金			引当金			71,280,000
長期前受金			若葉ゆめの園　定期借地権に対する補助金			199.360.705
固定負債合計						1,635,522,575
負債合計						2.039.672.315
差引純資産						2,961,819,768