

財産目録

平成29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						
1112 小口	現金手元有高		運転資金として			538,585
1113 小口現金	現金手元有高		運転資金として			2,101,095
1132 普通預金	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			59,453,009
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			28,257,973
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			8,058,563
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			7,306,348
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			5,066,069
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			3,156,372
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,471,934
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			838,532
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,811,254
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,006,259
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			4,847,088
	みずほ銀行 蓮根支店		運転資金として			6,025,797
	みずほ銀行 蓮根支店		運転資金として			106,929
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			6,390,111
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,563,489
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			2,164,816
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			831,946
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			7,615,173
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			3,006,028
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			2,510,159
	みずほ銀行 蓮根支店		運転資金として			131,139,192
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			6,448,704
	みずほ銀行 蓮根支店		運転資金として			7,562,309
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			694,409
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			2,132,588
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,074,131
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,088,452
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,243,813
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			912,117
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,254,539
	みずほ銀行 蓮根支店		運転資金として			1,708,950
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,250,329
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,158,484
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			712,263
	群馬銀行 大宮支店		運転資金として			32,267,950
	みずほ銀行 蓮根支店		運転資金として			5,597,422
	みずほ銀行 蓮根支店		運転資金として			5,145,640
	みずほ銀行 蓮根支店		運転資金として			7,477,102
	みずほ銀行 蓮根支店		運転資金として			160,217,689
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,432,351
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			2,084,332
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			647,844
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			201,001
	みずほ銀行 蓮根支店		運転資金として			1,301,837
	みずほ銀行 蓮根支店		運転資金として			30,767,446
	みずほ銀行 蓮根支店		運転資金として			2,017,784
	みずほ銀行 蓮根支店		運転資金として			6,260,275
	みずほ銀行 蓮根支店		運転資金として			1,000,003
	みずほ銀行 蓮根支店		運転資金として			1,048,655
	みずほ銀行 蓮根支店		運転資金として			1,656,336
	みずほ銀行 蓮根支店		運転資金として			930,204
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,436,641
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,187,675
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,070,273
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,001,000
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,065,830
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,332,176
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,001,000
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,001,000
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,687,449
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,172,448
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,155,951
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,001,000
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			3,553,270
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,001,000
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,029,297
1141 定期預金	埼玉懸信用金庫 大宮西支店		運転資金として			10,002,596
有価証券						
事業未収金			3月分介護報酬など			514,443,381
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品	手元保管		切手、収入印紙			53,194
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料	手元保管		食材など			573,611
立替金			工事立替金、利用者通院代			35,223,520
前払金			鶴ヶ島 農地賃料			20,000
前払金(若葉)			若葉ゆめの園 定期借地権 前払金			298,751,160
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金						
預け金			総合振込 手数料			8,917
その他の流動資産						
徴収不能引当金			引当金			172,998
流動資産合計				0	0	1,451,160,981

2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(中野林ゆめの園 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
	(大宮ゆめの園 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、大宮ゆめの園等に使用している	48,588,540		48,588,540
	(鶴ヶ島ゆめの園 拠点) 鶴ヶ島市上新田256他		第2種社会福祉事業である、鶴ヶ島ゆめの園等に使用している	28,437,502		28,437,502
	小計			277,026,042	0	277,026,042
	建物	(中野林ゆめの園 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	304,637,795
	(大宮ゆめの園 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、大宮ゆめの園等に使用している	307,760,991	102,414,846	205,346,145
	(大宮ゆめの園 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、大宮ゆめの園等に使用している	23,049,853	11,302,489	11,747,364
	(鶴ヶ島ゆめの園 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、鶴ヶ島ゆめの園等に使用している	156,641,809	11,878,670	144,763,139
	(若葉ゆめの園 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	1,488,583,491	26,261,349	1,462,322,142
	小計			2,873,613,625	456,495,149	2,417,118,476
建物付属設備	中野林ゆめの園空調、電気設備、他			1,602,168,598	515,604,268	1,086,564,330
定期預金						
投資有価証券						
基本財産合計				4,752,808,265	972,099,417	3,780,708,848
(2) その他の固定資産						
土地	(りふれ宮原 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	3,723,538	18,309,267
	(りふれ浦和 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	3,503,348	29,495,267
	(りふれ奈良 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	1,618,357	17,533,817
	(asumoねりま 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ねりま等に使用している	18,652,907	1,495,339	17,157,568
	(りふれ浦和 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、浦和多機能等に使用している	2,066,926	214,433	1,852,493
	小計			94,903,427	10,555,015	84,348,412
	建物付属設備		内装工事、電気設備工事、他	133,308,163	48,352,657	84,955,506
	構築物		犬舎、薬注ポンプ、他	41,399,540	4,787,942	36,611,598
	機械及び装置		入浴装置、厨房機械、他	26,165,540	19,541,583	6,623,957
	車輜運搬具		利用者送迎用	59,838,552	43,940,258	15,898,294
器具及び備品		パソコン、リビリ機器、他	225,973,358	94,247,616	131,725,742	
建設仮勘定	日産キャラバン、他32台					
有形リース資産		若葉ゆめの園 カーテン	10,108,800	1,516,320	8,592,480	
権利		敷金、車輜リサイクル預託金	74,199,708	4,148,299	70,051,409	
ソフトウェア		若葉ゆめの園 介護ソフト	7,445,520	744,552	6,700,968	
無形リース資産		資金運用			156,182,430	
投資有価証券		将来における工賃支給のために積み立てている普通預金			1,841,000	
長期貸付金		将来における設備整備のために積み立てている普通預金			2,876,000	
退職給付引当資産		保証金			122,000	
長期預り金積立資産	普通預金 武蔵野銀行本店営業部					
公益事業会計元入金	普通預金 武蔵野銀行本店営業部					
工具変動積立資産						
設備等整備積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
その他の固定資産合計				673,342,608	227,834,242	639,197,836
固定資産合計				5,426,150,873	1,199,933,659	4,419,906,684
資産合計						5,871,067,665
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	事業未払金	3月分人件費、業者未払い分、他				129,283,657
	その他の未払金					
	支払手形					
	役員等短期借入金					
	1年以内返済予定設備資金借入金	武蔵野銀行				7,755,000
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	武蔵野銀行、群馬銀行				49,241,000
	1年以内返済予定リース債務	東京センチュリーリース				3,510,864
	1年以内返済予定役員等長期借入金					
	1年以内支払予定長期未払金					
	未払費用					
	預り金	源泉、厚生保険料、住民税				9,025,457
	職員預り金					
	前受金	若葉生活介護 単独運営補助金				314,760
	前受金(若葉)	若葉ゆめの園 土地賃料に対する補助金				285,740,480
	前受収益					
仮受金						
賞与引当金	引当金				98,234,850	
その他の流動負債						
流動負債合計						583,106,068
2 固定負債						
設備資金借入金	武蔵野銀行、福祉医療機構					1,491,115,000
	長期運営資金借入金	武蔵野銀行、群馬銀行				285,062,000
	リース債務	東京センチュリーリース				12,243,636
	役員等長期借入金					
	退職給付引当金	引当金				120,298,040
	長期未払金					
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計						1,908,718,676
負債合計						2,491,824,744
差引純資産						3,379,242,921