

財産目録

平成30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			386,296
1113 小口現金	現金手元有高		運転資金として			197,000
1132 普通預金	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			391,041,207
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			32,910,274
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			8,088,939
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			8,190,739
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			4,704,612
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			3,952,764
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,057,702
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,261,858
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,580,516
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,209,175
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			5,843,875
	みずほ銀行 連根支店		運転資金として			53,088
	みずほ銀行 連根支店		運転資金として			18,919
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			6,710,058
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,587,579
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,395,231
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			7,168,634
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			3,422,234
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			2,586,501
	みずほ銀行 連根支店		運転資金として			36,505,632
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			5,576,438
	みずほ銀行 連根支店		運転資金として			31,881
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,636,905
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,792,650
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,323,819
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,748,332
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			674,048
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,646,251
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,190,789
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,548,796
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,772,831
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			666,269
	群馬銀行 大宮支店		運転資金として			27,434,273
	みずほ銀行 連根支店		運転資金として			113,197
	みずほ銀行 連根支店		運転資金として			37,416
	みずほ銀行 連根支店		運転資金として			80,054
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			871,928
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			3,576,962
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			856,110
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,181,245
	みずほ銀行 連根支店		運転資金として			10,200
	みずほ銀行 連根支店		運転資金として			58,705
	みずほ銀行 連根支店		運転資金として			75,282
	みずほ銀行 連根支店		運転資金として			186,800
	みずほ銀行 連根支店		運転資金として			42,420
	みずほ銀行 連根支店		運転資金として			102,816
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			6,946,752
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			4,477,042
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			6,114,895
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			4,175,882
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,196,317
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			7,485,122
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,170,541
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,809,391
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			37,642,190
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			7,802,296
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			7,687,038
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,926,345
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			4,347,105
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,546,527
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,486,608
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			183,629
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			436,735
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			72,915
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			96,594
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			39,666
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,000
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			152,149
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			51,739
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			76,525
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			9,400
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			485,403
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			24,290
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			48,040
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			167,546
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,000
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,750
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			17,000
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			61,637
事業未収金			3月分介護報酬など			545,251,481
貯蔵品	手元保管		切手、収入印紙			51,660
原材料	手元保管		食材など			585,928
立替金			利用者通院代			180,590
前払金			はすなつこ 事務所賃料、鶴ヶ島 農地賃料			1,363,543
前払金(若葉)			若葉ゆめの園 定期借地権 前払金			5,877,072
預け金			総合振込 手数料			6,677
徴収不能引当金			引当金			38,664
流動資産合計				0	0	1,225,128,606

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	(中野林ゆめの園 拠点) さいたま市西 区中野林 6 5 0 - 1 他 (大宮ゆめの園 拠点) さいたま市西 区中野林 6 5 3 - 1 他 (鶴ヶ島ゆめの園 拠点) 鶴ヶ島市上 新田 2 5 6 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 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 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	200,000,000 48,588,540 28,437,502		200,000,000 48,588,540 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 6 5 0 - 1 (大宮ゆめの園 拠点) さいたま市西 区中野林 6 5 3 - 1 (大宮ゆめの園 拠点) さいたま市西 区中野林 6 5 3 - 5 (鶴ヶ島ゆめの園 拠点) 鶴ヶ島市上 新田 2 5 6 他 (若葉ゆめの園 高齢拠点) 板橋区若 木 3 - 1 7 8 6 - 1	2002年度 2006年度 2004年度 2014年度 2016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 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 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 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 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	897,577,481 307,760,991 23,049,853 156,641,809 1,463,354,033	327,974,809 113,456,878 12,270,582 15,951,357 64,540,687	569,602,672 194,304,113 10,779,271 140,690,452 1,398,813,346
		小計		2,848,384,167	534,194,313	2,314,189,854
建物付属設備 定期預金 投資有価証券	中野林ゆめの園空調、電気設備、他			1,585,034,632	624,095,229	960,939,403
基本財産合計				4,710,444,841	1,158,289,542	3,552,155,299
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	(りふれ宮原 拠点) さいたま市北区宮 原町 1 - 4 7 8 (りふれ浦和 拠点) さいたま市桜区西 堀 9 - 9 - 2 3 (りふれ奈良 拠点) さいたま市北区奈 良町 5 4 - 1 (asumoなりま 拠点) 練馬区中村南 3 - 1 9 - 1 1 (りふれ浦和 障害拠点) さいたま市桜 区西堀 9 - 9 - 2 3 (若葉ゆめの園 高齢拠点) 板橋区若 木 3 - 1 5 - 1	2010年度 2012年度 2013年度 2013年度 2012年度 2017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 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 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 第 2 種社会福祉事業である、asumoなりまに 使用している 第 2 種社会福祉事業である、浦和多機能に 使用している 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	22,032,805 32,998,615 19,152,174 18,652,907 2,066,926 647,640	4,296,390 4,361,311 2,116,313 1,980,314 268,266 4,209	17,736,415 28,637,304 17,035,861 16,672,593 1,798,660 643,431
		小計		95,551,067	13,026,803	82,524,264
建物付属設備 構築物 機械及び装置 車輪運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産 退職給付引当資産 工賃変動積立資産 設備等整備積立資産 長期前払金	日産キャラバン、他32台 普通預金 武蔵野銀行本店営業部 普通預金 武蔵野銀行本店営業部		内装工事、電気設備工事、他 犬舎、薬注ポンプ、他 入浴装置、厨房機械、他 利用者送迎用 パソコン、リハビリ機器、他 若葉ゆめの園 カーテン 敷金、車輪リサイクル預託金 ワークフローシステム等 若葉ゆめの園 介護ソフト	138,312,803 45,885,756 27,612,740 62,630,832 236,812,297 10,108,800 76,293,118 7,651,692 7,445,520	58,101,737 7,090,737 20,806,132 51,121,379 121,048,948 3,538,080 4,148,299 367,939 2,233,656	80,211,066 38,795,019 6,806,608 11,509,453 115,763,349 6,570,720 72,144,819 7,283,753 5,211,864 44,474,320 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 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 若葉ゆめの園 定期借地権 前払金 286,997,016
その他の固定資産合計				708,304,625	281,483,710	763,009,251
固定資産合計				5,418,749,466	1,439,773,252	4,315,164,550
資産合計				5,540,293,156		
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務 預り金 前受金 前受金(若葉) 賞与引当金	福祉医療機構、武蔵野銀行 武蔵野銀行、群馬銀行 東京センチュリーリース		3月分人件費、業者未払い分、他 源泉、厚生保険料、住民税 BOS 携帯電話端末負担金 若葉ゆめの園 定期借地権に対する補助金 引当金			146,275,406 42,510,000 51,444,000 3,510,864 29,478,112 363,600 4,765,596 104,418,900
流動負債合計				382,766,478		
2 固定負債						
設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 退職給付引当金 役員退職慰労引当金 長期前受金	武蔵野銀行、福祉医療機構 武蔵野銀行、群馬銀行 東京センチュリーリース		引当金 引当金 若葉ゆめの園 定期借地権に対する補助金			1,448,605,000 233,618,000 8,732,772 44,736,120 94,430,000 232,719,877
固定負債合計				2,062,841,769		
負債合計				2,445,608,247		
差引純資産				3,094,684,909		