

財産目録

平成31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			683,202
1113 小口現金	現金手元有高		運転資金として			229,000
1132 普通預金	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			367,736,317
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			34,902,000
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			7,945,876
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			6,404,033
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			5,975,478
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			3,909,514
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,885,078
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,882,878
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			2,296,983
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			4,024,138
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			3,043,738
	みずほ銀行 連根支店		運転資金として			32,795
	みずほ銀行 連根支店		運転資金として			59,860
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			6,635,066
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			2,543,280
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,730,037
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			8,114,493
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			3,702,901
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			3,490,119
	みずほ銀行 連根支店		運転資金として			41,032,931
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			5,639,272
	みずほ銀行 連根支店		運転資金として			78,623
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,047,148
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			2,076,216
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,314,313
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			3,343,853
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,166,399
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,408,549
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,499,788
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,207,216
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,284,923
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			636,275
	群馬銀行 大宮支店		運転資金として			22,285,403
	みずほ銀行 連根支店		運転資金として			186,302
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,727,576
	みずほ銀行 連根支店		運転資金として			132,729
	みずほ銀行 連根支店		運転資金として			129,550
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,583,658
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			2,886,972
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			2,027,970
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,125,716
	みずほ銀行 連根支店		運転資金として			10,409
	みずほ銀行 連根支店		運転資金として			48,413
	みずほ銀行 連根支店		運転資金として			72,574
	みずほ銀行 連根支店		運転資金として			121,202
	みずほ銀行 連根支店		運転資金として			0
	みずほ銀行 連根支店		運転資金として			76,856
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			7,020,863
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			3,800,199
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			6,962,323
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			5,400,022
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,763,241
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			8,127,917
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,035,010
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,502,571
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			42,124,722
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			7,342,199
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			7,760,877
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			2,843,255
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			2,074,916
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,036,704
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,765,650
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			83,629
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			266,306
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			94,050
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			98,697
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			80,700
	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			151,398
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			37,879
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			170,873
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			56,898
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			393,518
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			49,562
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			75,510
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			475,330
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			78,665
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			4,355
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			17,922
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			92,245
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			43,250
事業未収金			3月分介護報酬など			558,351,751
未収金			水道料返還金、解約保険料返金			1,782,232
未収補助金			平成30年度分 補助金			1,714,000
貯蔵品	手元保管		切手、収入印紙			61,299
原材料	手元保管		食材など			1,024,754
立替金			利用者通院代			220,992
前払金			はすなつこ 事務所賃料、鶴ヶ島 農地賃料			1,481,101
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			5,837
徴収不能引当金			引当金			41,328
流動資産合計				0	0	1,234,687,588

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	200,000,000		200,000,000		
			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		
			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	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	351,311,823	546,265,658	
			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	124,498,910	183,262,081	
			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	13,238,675	9,811,178	
			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	20,024,044	136,617,765	
			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	103,265,112	1,360,088,921	
		小計		2,848,384,167	612,338,564	2,236,045,603		
建物付属設備	中野林ゆめの園空調、電気設備、他		1,585,034,632	733,391,997	851,642,635			
定期預金								
投資有価証券								
基本財産合計				4,710,444,841	1,345,730,561	3,364,714,280		
(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 - 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なごりま 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	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	4,869,242	17,163,563		
		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	5,219,274	27,779,341		
		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	2,614,269	16,537,905		
		2013年度	第 2 種社会福祉事業である、asumoなごりまに 使用している	18,652,907	2,465,289	16,187,618		
		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	322,099	1,744,827		
		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	647,640	21,047	626,593		
			小計		95,551,067	15,511,220	80,039,847	
		建物	日産キャラバン、他39台		内装工事、電気設備工事、他	141,143,026	68,662,740	72,480,286
					犬舎、薬注ポンプ、他	50,247,133	9,949,094	40,298,039
					入浴装置、厨房機械、他	28,813,700	22,199,111	6,614,589
	利用者送迎用			64,942,222	56,421,814	8,520,408		
	パソコン、リハビリ機器、他			238,240,929	146,579,632	91,661,297		
	中野林大規模修繕 調査費用			2,808,000	0	2,808,000		
	若葉ゆめの園 カーテン			10,108,800	5,559,840	4,548,960		
	敷金、車庫リサイクル預託金			76,552,506	4,148,299	72,404,207		
	ワークフローシステム等			7,651,692	1,839,698	5,811,994		
	若葉ゆめの園 介護ソフト			7,445,520	3,722,760	3,722,760		
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								
建設仮勘定								
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	普通預金 武蔵野銀行本店営業部		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		
設備等整備積立資産	普通預金 武蔵野銀行本店営業部		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		
長期前払金			若葉ゆめの園 定期借地権 前払金			281,119,944		
その他の固定資産合計				723,504,595	334,594,208	724,458,611		
固定資産合計				5,433,949,436	1,680,324,769	4,089,172,891		
資産合計						5,323,860,479		
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	福祉医療機構、武蔵野銀行		3月分人件費、業者未払い分、他			150,546,888		
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					54,465,000		
1年以内返済予定リース債務	東京センチュリーリース					53,647,000		
1年以内支払予定長期未払金						3,510,864		
預り金			春日倶楽部 介護浴槽			240,000		
前受金			源泉、厚生保険料、住民税			33,429,105		
前受金(若葉)			BOS 携帯電話端末負担金			0		
借受金			若葉ゆめの園 定期借地権に対する補助金			4,765,596		
賞与引当金			引当金			55,803		
						111,586,950		
流動負債合計						412,247,206		
2 固定負債								
設備資金借入金	武蔵野銀行、福祉医療機構					1,394,140,000		
長期運営資金借入金	武蔵野銀行、群馬銀行					179,971,000		
リース債務	東京センチュリーリース					5,221,908		
退職給付引当金			引当金			49,711,280		
役員退職慰労引当金			引当金			77,630,000		
長期未払金			春日倶楽部 介護浴槽			820,000		
長期前受金			若葉ゆめの園 定期借地権に対する補助金			227,954,281		
固定負債合計						1,935,448,469		
負債合計						2,347,695,675		
差引純資産						2,976,164,804		