

財産目録

2020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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
1112 小口	現金手元有高		運転資金として			316.370
1113 小口現金	現金手元有高		運転資金として			239.000
1132 普通預金	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			400,026.176
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			23,757.149
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			8,227.544
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			5,750.542
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			5,574.971
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			4,596.248
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,876.571
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,234.409
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			2,491.680
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			3,871.153
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			3,894.063
	みずほ銀行 連根支店		運転資金として			72.175
	みずほ銀行 連根支店		運転資金として			74.175
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			6,023.064
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			2,377.777
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,688.826
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			9,962.430
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			3,702.389
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			3,912.001
	みずほ銀行 連根支店		運転資金として			81,081.487
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			6,918.867
	みずほ銀行 連根支店		運転資金として			65.131
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,880.368
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			2,420.841
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,451.270
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			2,164.826
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,505.578
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,971.830
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,927.775
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,753.762
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,397.050
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			860.282
	群馬銀行 大宮支店		運転資金として			16,737.350
	みずほ銀行 連根支店		運転資金として			116.144
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,951.752
	みずほ銀行 連根支店		運転資金として			61.656
	みずほ銀行 連根支店		運転資金として			131.277
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			6,351.011
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			3,456.082
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			3,161.548
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,119.370
	みずほ銀行 連根支店		運転資金として			216.395
	みずほ銀行 連根支店		運転資金として			60.886
	みずほ銀行 連根支店		運転資金として			73.602
	みずほ銀行 連根支店		運転資金として			96.119
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			7,413.634
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			2,801.473
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			6,491.406
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			4,974.497
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			988.460
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			6,453.035
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,149.719
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			42,299.321
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			8,316.203
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			7,556.819
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			2,428.846
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			4,667.902
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,851.366
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,804.219
	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			26.939
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			156.530
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			117.938
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			66,619
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			72,936
	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			162,682
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			71.399
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			47,093
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			20,249
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			271.834
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			76.844
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			133.857
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			569.638
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			75.706
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			107.732
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			59.059
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			95.868
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			31.956
事業未収金			3月分介護報酬など			567,300.005
未収補助金			2019年度分 補助金			961.133
貯蔵品	手元保管		切手、収入印紙			251.804
原材料	手元保管		良材など			1,045.285
立替金			利用者通院代			225.870
前払金			ほすねこ 事務所賃料、鶴ヶ島 農地賃料			2,810.752
前払金(若菜)			若菜ゆめの園 定期借地権 前払金			5,877.072
預け金			総合振込 手数料			56.857
徴収不能引当金			引当金			-26.911
流動資産合計				0	0	1,305,466,618

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
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(中野林ゆめの園 拠点) さいたま市西区中野林650-1他 (大宮ゆめの園 拠点) さいたま市西区中野林653-1他 (鶴ヶ島ゆめの園 拠点) 鶴ヶ島市上新田256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650-1 (大宮ゆめの園 拠点) さいたま市西区中野林653-1 (大宮ゆめの園 拠点) さいたま市西区中野林653-5 (鶴ヶ島ゆめの園 拠点) 鶴ヶ島市上新田256他 (若葉ゆめの園 高齢拠点) 板橋区若木3-1786-1	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	374,648,837 135,540,942 14,206,768 24,096,731 141,989,537	522,928,644 172,220,049 8,843,085 132,545,078 1,321,364,496
		小計		2,848,384,167	690,482,815	2,157,901,352
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	817,481,471	767,553,161
基本財産合計				4,710,444,841	1,507,964,286	3,202,480,555
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(りふれ宮原 拠点) さいたま市北区宮原町1-478 (りふれ浦和 拠点) さいたま市桜区西堀9-9-23 (りふれ奈良 拠点) さいたま市北区奈良町54-1 (asumoねりま 拠点) 練馬区中村南3-19-11 (りふれ浦和 障害拠点) さいたま市桜区西堀9-9-23 (若葉ゆめの園 高齢拠点) 板橋区若木3-15-1	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ね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 2,066,926 908,800	5,442,094 6,077,237 3,112,225 2,950,264 375,932 50,725	16,590,711 26,921,378 16,039,949 15,702,643 1,690,994 858,075
		小計		95,812,227	18,008,477	77,803,750
建物付属設備 構築物 機械及び装置 車輦運搬具 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 長期前払金	日産キャラバン、他39台		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 上宿・初雁 設計監理業務 浴槽、カーテン、他 敷金、カーテン、他 数金、車輛/サイクル預託金 ウェブシステム等 介護ソフト、勤怠ソフト 若葉ゆめの園 定期借地権 前払金	372,437,310 52,277,568 16,614,477 64,352,002 237,204,238 10,763,400 38,186,640 80,004,779 7,651,692 17,690,400	79,988,776 12,977,787 11,189,261 59,546,848 166,452,366 0 11,578,032 4,148,299 3,370,036 7,943,832	292,448,534 39,299,781 5,425,216 4,805,154 70,751,872 10,763,400 26,608,608 75,856,480 4,281,656 9,746,568 57,362,680 275,242,872
その他の固定資産合計				992,994,733	375,203,714	950,396,571
固定資産合計				5,703,439,574	1,883,168,000	4,152,877,126
資産合計				5,458,343,744		
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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 1年以内支払予定長期未払金 預り金 前受金 前受金(若葉) 借入金 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			131,392,805 58,981,000 51,444,000 10,353,744 240,000 11,159,459 0 4,765,596 0 129,985,660
流動負債合計				398,322,264		
<b>2 固定負債</b>						
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 長期未払金 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 春日倶楽部 介護浴槽 若葉ゆめの園 定期借地権に対する補助金			1,446,759,000 128,527,000 26,462,484 57,362,680 84,130,000 580,000 223,188,685
固定負債合計				1,967,009,849		
負債合計				2,365,332,113		
乗引純資産				3,093,011,631		