

財産目録

2022年3月31日

(単位：円)

資産の部	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			401,848
	1113 小口現金	現金手元有高		運転資金として			263,166
	1132 普通預金	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			504,391,368
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			8,090,251
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,406,892
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,827,546
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,219,988
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,878,670
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,668,115
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,549,136
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,640,906
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,016,280
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,163,481
		みずほ銀行 連根支店		運転資金として			85,066
		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			1,110,697
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,704,891
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,015,167
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,330,388
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,371,256
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,385,654
		みずほ銀行 連根支店		運転資金として			97,740,774
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,430,239
		みずほ銀行 連根支店		運転資金として			64,789
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,347,401
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,812,685
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,269,538
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,092,585
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,668,287
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,297,635
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,827,502
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,849,718
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,141,028
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			868,293
		群馬銀行 大宮支店		運転資金として			6,574,903
		みずほ銀行 連根支店		運転資金として			65,339
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,308,101
		みずほ銀行 連根支店		運転資金として			89,419
		みずほ銀行 連根支店		運転資金として			33,923
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,868,907
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			3,773,797
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,592,412
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,769,835
		みずほ銀行 連根支店		運転資金として			134,908
		みずほ銀行 連根支店		運転資金として			11,808
		みずほ銀行 連根支店		運転資金として			12,342
		みずほ銀行 連根支店		運転資金として			21,403
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,202,548
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,062,914
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,949,093
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,686,139
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,487,097
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,760,710
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,511,858
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			11,970,092
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,000,719
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,938,472
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,848,147
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			2,271,969
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,295,813
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,708,915
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			5,950,779
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			3,411,715
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,503,966
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			1,178,787
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			157,900
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			165,643
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			32,352
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			91,051
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			5,230
		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			35,657
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			80,199
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			31,852
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			36,928
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			207,920
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			93,541
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			56,673
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			179,808
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			79,270
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			71,642
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			98,562
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			39,521
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			40,770
		みずほ銀行 連根支店		運転資金として			54,126
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			310,401
		武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として			2,463,170
	事業未収金			5月分介護報酬など			556,030,554
	未収補助金			2021年度分補助金			12,049,518
	貯蔵品	手元保管		切手、収入印紙、衛生用品			540,392
	原材料	手元保管		食材など			810,406
	立替金			利用者通院代			338,370
	前払金			賃料前払い分、実務者研修分校設置料など			1,633,978
	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			総合鑑定手数料			28,569
	繰延税金資産			法人税等調整額			1,836
	徴収不能引当金			引当金			0
		流動資産合計			0	0	1,291,646,156

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	2002年度 2006年度 2004年度 2014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	897,577,481 307,760,991 23,049,853 156,641,809	421,322,865 157,625,006 16,142,954 32,242,105	476,254,616 150,135,985 6,906,899 124,399,704	
	新田256他 (若葉ゆめの園 高齢拠点) 板橋区若木3-1786-1 (上宿 障害拠点) 練馬区北町2-30-5 (初雁 拠点) 川越市松郷705-1	2016年度 2020年度 2020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 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 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	1,463,354,033 182,311,246 213,756,049	219,438,387 5,347,796 6,947,071	1,243,915,646 176,963,450 206,808,978	
	小計			3,244,451,462	859,066,184	2,385,385,278	
	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		1,774,761,279	982,680,923	792,080,356	
	基本財産合計			5,296,238,783	1,841,747,107	3,454,491,676	
	(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1-478 (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	6,587,798 7,793,163 4,108,137 3,920,214 483,598 115,217	15,445,007 25,205,452 15,044,037 14,732,693 1,583,328 793,583	
	小計			95,812,227	23,008,127	72,804,100	
	建物付属設備 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 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31台		内装工事、電気設備工事、他 外構工事、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 0 サーバー、浴槽、他 敷金、車輛リサイクル預託金 ワークローシステム等 介護ソフト、勤怠ソフト 410,355,990 105,326,513 22,998,602 55,855,053 300,202,851 0 46,271,640 88,508,009 450,343 22,541,400	134,236,200 22,184,850 14,949,223 50,360,859 207,979,966 0 26,927,040 2,226,778 180,119 14,841,390	276,119,790 83,141,663 8,049,379 5,494,194 92,222,865 0 19,344,600 86,281,231 270,224 7,700,010 75,951,480 263,488,728	
	その他の固定資産合計			1,148,322,628	496,894,552	990,868,284	
	固定資産合計			6,444,561,411	2,338,641,659	4,445,359,960	
	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 1年以内支払予定長期未払金 預り金 前受金 前受金(若葉) 賞与引当金 未払法人税等	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 春日倶楽部 介護浴槽 源泉、厚生保険料、住民税 若葉ゆめの園 定期借地権に対する補助金 引当金			205,909,532 61,975,000 51,444,000 9,430,080 240,000 12,197,885 0 4,765,596 132,103,655 36,600
	流動負債合計						478,102,348
	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			1,477,280,000 25,639,000 17,614,530 75,951,480 57,200,000 100,000 213,657,493	
固定負債合計						1,867,472,503	
負債合計						2,345,574,851	
差引純資産						3,391,431,265	