財産目録

2023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
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			282.534
1113　小口現金	現金手元有高		運転資金として			220,156
1132　普通預金	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			363,223,436
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			37.047.809
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			5,066,790
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			5,492,910
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			4.682.272
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			3,988,037
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			1,527,480
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			1,561,074
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			2,248,390
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			6,505,909
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			3,986,620
	みずほ銀行　蓮根支店		運転資金として			3,983
	みずほ銀行　蓮根支店		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			5,196,313
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			1,807,474
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			1,656,580
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			6,077,286
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			1.131.584
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			0
	みずほ銀行　蓮根支店		運転資金として			74,952,479
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			5.371.578
	みずほ銀行　蓮根支店		運転資金として			70,236
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			1,349,972
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			1.586.518
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			1,613,053
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			1,341,138
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			1.419.252
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			1,658,959
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			1,035,158
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			1.719.381
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			1,881,640
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			822,039
	群馬銀行　大宮支店		運転資金として			1,533,714
	みずほ銀行　蓮根支店		運転資金として			94,759
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			956,816
	みずほ銀行　蓮根支店		運転資金として			59,734
	みずほ銀行　蓮根支店		運転資金として			99,240
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			2,652,350
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			2,987,087
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			2,074,702
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			1,760,115
	みずほ銀行　蓮根支店		運転資金として			247,883
	みずほ銀行　蓮根支店		運転資金として			117.973
	みずほ銀行　蓮根支店		運転資金として			28,342
	みずほ銀行　蓮根支店		運転資金として			46,548
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			7.468.545
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			3,209,190
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			4,556,833
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			3.749.059
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			1,180,685
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			8,068,768
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			1.861.597
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			47,715,652
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			7,209,944
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			7.972.900
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			4,185,727
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			1,869,559
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			1,739,264
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			1,922,292
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			8,317,135
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			3,436,751
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			1,860,596
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			1,461,059
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			619,799
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			109,779
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			84,430
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			89,887
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			13.470
	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			200,320
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			91.009
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			39,048
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			58,278
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			148.574
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			105,106
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			32,821
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			197.319
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			38,287
	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			21.577
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			99,041
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			41,770
	みずほ銀行　蓮根支店		運転資金として			81,166
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			44,834
	ゆうちょ銀行　浦和西堀支店		運転資金として			1,145,384
	武蔵野銀行　本店営業部		運転資金として			2,304,059
事業未収金			3月分介護報酬など			591,627,266
未収補助金			2022年度分　補助金			8,354,639
貯蔵品	手元保管		切手、収入印紙、衛生用品			2,420,404
原材料	手元保管		食材など			928,518
立替金			利用者通院代			276,110
前払金			賃料前払い分			1,423,750
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			27,139
繰延税金資産			法人税等調整額			4,747
徴収不能引当金			引当金			-1.886
流動資産合計				0	0	1,293,623,393

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	（中野林高齢　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
	（大宮障害　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、大宮ゆめの園に使用している	48,588,540		48,588,540
	（鶴ヶ島障害　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	（中野林高齢　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	444,659,879	452,917,602
	（大宮障害　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、大宮ゆめの園に使用している	307,760,991	168,122,503	139,638,488
	（大宮障害　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、大宮ゆめの園に使用している	23,049,853	17,111,047	5,938,806
	（鶴ヶ島障害　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、鶴ヶ島ゆめの園に使用している	156,641,809	36,314,792	120,327,017
	（若葉高齢　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	1,463,354,033	258,162,812	1,205,191,221
	（上宿障害　拠点）練馬区北町２－３０－５	2020年度	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	182,311,246	9,358,643	172,952,603
	（初雁障害　拠点）川越市松郷７０５－１	2020年度	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	213,756,049	13,359,752	200,396,297
	小計			3,244,451,462	947,089,428	2,297,362,034
建物付属設備	中野林ゆめの園空調、電気設備、他			1,774,761,279	1,069,287,008	705,474,271
基本財産合計				5,296,238,783	2,016,376,436	3,279,862,347
（２）　その他の固定資産						
建物	（宮原高齢　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	7,160,650	14,872,155
	（浦和高齢　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	8,651,126	24,347,489
	（奈良高齢　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	4,606,093	14,546,081
	（中村橋高齢　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ねりまに使用している	18,652,907	4,405,189	14,247,718
	（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、浦和多機能に使用している	2,066,926	537,431	1,529,495
	（若葉高齢　拠点）板橋区若木３－１５－１	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	908,800	147,463	761,337
	小計			95,812,227	25,507,952	70,304,275
建物付属設備	日産キャラバン、他29台		内装工事、電気設備工事、他	410,355,990	163,352,369	247,003,621
構築物			外構工事、薬注ポンプ、他	105,326,513	29,088,930	76,237,583
機械及び装置			入浴装置、厨房機械、他	25,286,602	17,434,097	7,852,505
車輌運搬具			利用者送迎用	51,483,737	47,641,438	3,842,299
器具及び備品			パソコン、リハビリ機器、他	307,042,763	229,315,001	77,727,762
建設仮勘定				0	0	0
有形リース資産			サーバー、浴槽、他	46,271,640	33,337,944	12,933,696
権利			敷金、車輌リサイクル預託金	94,546,009	2,290,728	92,255,281
ソフトウェア			ワークフローシステム等	450,343	264,991	185,352
無形リース資産			介護ソフト、勤怠ソフト	22.541.400	17.860.566	4.680.834
退職給付引当資産						81,957,360
長期前払金			若葉ゆめの園　定期借地権　前払金			257,611,656
その他の固定資産合計				1,159,117,224	566,094,016	932,592,224
固定資産合計				6,455,356,007	2,582,470,452	4,212,454,571
資産合計						5.506.077.964
Ⅱ　負債の部						
１　流動負債						
事業未払金			３月分人件費、業者未払い分、他			193.741.471
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					69,215,000
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					25,639,000
１年以内返済予定リース債務	東京センチュリーリース					8.518.560
１年以内支払予定長期未払金			春日倶楽部　介護浴槽			100,000
預り金			源泉、厚生保険料、住民税			12,185,819
前受金						0
前受金（若葉）			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			124,399,249
未払法人税等						169,000
流動負債合計						438,733,695
２　固定負債						
設備資金借入金	武蔵野銀行、福祉医療機構					1,408,065,000
長期運営資金借入金						0
リース債務	東京センチュリーリース					9,095,970
退職給付引当金			引当金			81,957,360
役員退職慰労引当金			引当金			62.100.000
長期前受金			若葉ゆめの園　定期借地権に対する補助金			208,891,897
固定負債合計						1,770,110,227
負債合計						2,208,843,922
差引純資産						3,297,234,042