

財産目録

2024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			838,749
1113 小口現金	現金手元有高		運転資金として			237,664
1132 現金預金	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		566,249,425	566,249,425
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		5,997,801	5,997,801
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		1,058,338	1,058,338
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		1,270,274	1,270,274
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		1,389,806	1,389,806
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		1,110,674	1,110,674
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		1,369,244	1,369,244
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		1,879,473	1,879,473
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		1,965,552	1,965,552
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		1,637,870	1,637,870
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		942,984	942,984
	みずほ銀行 連根支店		運転資金として		40,588	40,588
	みずほ銀行 連根支店		運転資金として		90,175	90,175
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		1,667,926	1,667,926
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		1,752,041	1,752,041
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		1,039,653	1,039,653
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		1,311,166	1,311,166
	みずほ銀行 連根支店		運転資金として		57,444,583	57,444,583
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		1,016,792	1,016,792
	みずほ銀行 連根支店		運転資金として		77,975	77,975
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		1,661,607	1,661,607
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		2,142,859	2,142,859
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		1,564,628	1,564,628
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		2,114,475	2,114,475
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		8,514,858	8,514,858
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		3,471,368	3,471,368
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		1,203,243	1,203,243
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		1,407,962	1,407,962
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		2,452,006	2,452,006
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		776,047	776,047
	みずほ銀行 連根支店		運転資金として		19,251	19,251
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		1,930,902	1,930,902
	みずほ銀行 連根支店		運転資金として		74,595	74,595
	みずほ銀行 連根支店		運転資金として		29,041	29,041
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		2,006,730	2,006,730
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		3,890,424	3,890,424
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		2,093,139	2,093,139
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		1,750,395	1,750,395
	みずほ銀行 連根支店		運転資金として		65,003	65,003
	みずほ銀行 連根支店		運転資金として		46,862	46,862
	みずほ銀行 連根支店		運転資金として		35,182	35,182
	みずほ銀行 連根支店		運転資金として		28,682	28,682
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		1,447,517	1,447,517
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		1,465,418	1,465,418
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		1,231,778	1,231,778
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		1,305,751	1,305,751
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		1,216,748	1,216,748
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		937,779	937,779
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		1,034,904	1,034,904
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		12,482,043	12,482,043
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		1,114,489	1,114,489
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		4,288,029	4,288,029
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		1,879,558	1,879,558
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		1,262,603	1,262,603
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		1,602,582	1,602,582
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		1,673,558	1,673,558
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		5,675,808	5,675,808
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		7,122,912	7,122,912
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		1,850,249	1,850,249
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		1,812,422	1,812,422
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		722,820	722,820
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		19,166	19,166
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		56,135	56,135
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		96,021	96,021
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		65,340	65,340
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		1,000	1,000
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		64,035	64,035
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		6,839	6,839
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		22,016	22,016
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		8,574	8,574
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		41,245	41,245
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		12,019	12,019
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		61,186	61,186
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		17,143	17,143
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		65,064	65,064
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		25,352	25,352
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		12,477	12,477
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		55,091	55,091
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		94,673	94,673
	みずほ銀行 連根支店		運転資金として		43,746	43,746
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		47,650	47,650
	ゆうちょ銀行 浦和西堀支店		運転資金として		2,392,956	2,392,956
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		3,960,194	3,960,194
	武蔵野銀行 本店営業部		運転資金として		2,293,377	2,293,377
事業未収金			3月分介護報酬など			560,905,748
未収補助金			2023年度分 補助金			8,996,688
貯蔵品	手元保管		切手、収入印紙、衛生用品			3,555,498
原材料	手元保管		食材など			973,935
立替金			利用者通院代			202,718
前払金			賃料前払い分			1,496,881
前払金 (若葉)			若葉ゆめの園 定期借地権 前払金			5,877,072
繰延税金資産			法人税等調整額			5,015
徴収不能引当金			引当金			-4,605
流動資産合計				0	0	1,329,265,229

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 6 5 0 - 1 他 (大宮障害 拠点) さいたま市西区中 野林 6 5 3 - 1 他 (鶴ヶ島障害 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	(中野林高齢 拠点) さいたま市西区 中野林 6 5 0 - 1 (大宮障害 拠点) さいたま市西区中 野林 6 5 3 - 1 (大宮障害 拠点) さいたま市西区中 野林 6 5 3 - 5 (鶴ヶ島障害 拠点) 鶴ヶ島市上新田 2 5 6 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	467,996,893 174,754,686 18,079,140 40,387,479	429,580,588 133,006,305 4,970,713 116,254,330			
	(若葉高齢 拠点) 板橋区若木 3 - 1 7 8 6 - 1 (上宿障害 拠点) 練馬区北町 2 - 3 0 - 5 (初雁障害 拠点) 川越市松郷 7 0 5 - 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	296,665,253 13,369,490 19,772,433	1,166,688,780 168,941,756 193,983,616			
	小計			3,244,451,462	1,031,025,374	2,213,426,088			
	建物付属設備			1,774,761,279	1,155,864,760	618,896,519			
	基本財産合計								
					5,296,238,783	2,186,890,134	3,109,348,649		
	(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 - 4 7 8 (浦和高齢 拠点) さいたま市桜区西 堀 9 - 9 - 2 3 (奈良高齢 拠点) さいたま市北区奈 良町 5 4 - 1 (中村橋高齢 拠点) 練馬区中村南 3 - 1 9 - 1 1 (浦和障害 拠点) さいたま市桜区西 堀 9 - 9 - 2 3 (若葉高齢 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 2,066,926 908,800	7,733,502 9,509,089 5,104,049 4,890,164 591,264 179,709	14,299,303 23,489,526 14,048,125 13,762,743 1,475,662 729,091			
	小計			95,812,227	28,007,777	67,804,450			
	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28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	410,848,790 106,646,513 23,239,102 49,483,037 312,307,526	190,058,056 35,946,744 17,073,037 46,593,098 227,789,957	220,790,734 70,699,769 6,166,065 2,889,939 84,517,569			
			サーバー、浴槽、他 敷金、車輦リサイクル預託金 ワークフローシステム等 介護ソフト、勤怠ソフト	58,232,280 94,485,249 450,343 22,541,400	37,703,460 2,354,678 349,863 20,196,750	20,528,820 92,130,571 100,480 2,344,650			
			若葉ゆめの園 定期借地権 前払金			85,694,600 251,734,584			
			その他の固定資産合計			1,174,046,467	606,073,420	905,402,231	
			固定資産合計			6,470,285,250	2,792,963,554	4,014,750,880	
			資産合計					5,344,016,109	
			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年以内返済予定リース債務 預り金 前受金 前受金(若葉) 借入金 賞与引当金 未払法人税等			福祉医療機構、武蔵野銀行 武銀リース、東京センチュリーリース 共助会 慶弔金		3月分人件費、業者未払い分、他 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			227,022,714 70,625,000 9,134,880 35,103,893 0 4,765,596 40,000 124,253,706 174,800	
流動負債合計									
						471,120,589			
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 武銀リース、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			1,337,440,000 0 13,941,870 85,694,600 66,690,000 204,126,301			
固定負債合計									
						1,707,892,771			
負債合計									
						2,179,013,360			
差引純資産									
						3,165,002,749			