

財産目録
令和 2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						198,470,984
現金	手許有り高					43,994
普通預金	埼玉りそな銀行東松山支店他					198,426,990
事業未収金	介護給付費等					88,866,855
未収金	自動販売機設置手数料他					1,102
立替金	年末調整立替金等					143,734
前払費用	前払家賃					250,000
流動資産合計						287,732,675
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部)埼玉県東松山市御茶山町15番13		第2種社会福祉事業である、相談支援事業等に使用している。			17,659,948
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地3		第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			71,000,000
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地1		第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			78,006,627
	(ケアホームいずみ)埼玉県東松山市五領町4番地1		第2種社会福祉事業である、共同生活介護施設に使用している。			11,328,940
	(ケアホームいずみ)埼玉県東松山市五領町4番地5		第2種社会福祉事業である、共同生活介護施設に使用している。			9,642,120
	(ケアホームいずみ)埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川1322番地2		第2種社会福祉事業である、共同生活介護施設に使用している。			11,747,647
	(千樹の里)埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川1322番地3		第2種社会福祉事業である、障害者通所施設に使用している。			9,075,023
	(千樹の里)埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川1322番地4		第2種社会福祉事業である、障害者通所施設に使用している。			707,318
	(オードリー)埼玉県東松山市大字下青島字大原391番1		第2種社会福祉事業である、障害者通所施設に使用している。			28,962,765
小計						238,130,388
建物	(本部)埼玉県東松山市御茶山町15番13	2015年度	第2種社会福祉事業である、相談支援事業等に使用している。	5,178,848	880,400	4,298,448
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地3	1990年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	463,885,490	267,786,589	196,098,901
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地1	1990年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	2,126,950	2,126,949	1
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地1	1998年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	3,622,900	3,622,899	1
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地3	2010年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	4,342,590	2,391,312	1,951,278
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地3	2012年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	94,500,000	29,295,000	65,205,000
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地3	2014年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	13,106,772	4,459,120	8,647,652
	(ケアホームいずみ)埼玉県東松山市五領町4番地1	2011年度	第2種社会福祉事業である、共同生活介護施設に使用している。	18,894,250	12,131,611	6,762,639
	(ケアホームいずみ)埼玉県東松山市五領町4番地5	2013年度	第2種社会福祉事業である、共同生活介護施設に使用している。	16,209,382	10,726,278	5,483,104
	(ケアホームいずみ)埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川1322番地2	2016年度	第2種社会福祉事業である、共同生活介護施設に使用している。	28,238,705	4,235,805	24,002,900
	(千樹の里)埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川1322番地3	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害者通所施設に使用している。	17,494,259	16,859,930	634,329
	(千樹の里)埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川1322番地3	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害者通所施設に使用している。	32,182,500	17,968,558	14,213,942
	(オードリー)埼玉県東松山市大字下青島字大原391番1	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害者通所施設に使用している。	124,793,490	15,577,135	109,216,355
小計						436,514,550
基本財産合計						674,644,938
(2) その他の固定資産						
土地	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地11		第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			2,818,951
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地14		第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			2,857,304
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地22		第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			4,966,723
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地23		第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			9,281,445
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地30		第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			3,806,543
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地32		第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			834,174
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地13		第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			1,650,487
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地29		第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			875,513
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地25		第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			19,646,304
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地28		第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			5,253,696
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地8		第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			4,035,122
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地9		第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			4,048,617
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地10		第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			5,114,753
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地16		第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			3,981,140
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地17		第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			4,021,626
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地18		第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			5,168,742
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1306番地3		第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			1,671,109
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1306番地2		第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			6,230
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1309番地2		第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			74,272
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1310番地2		第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			19,498
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋50番地2		第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			22,905,120

建物	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋50番地6	—	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	—	—	21,351,380	
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋50番地7	—	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	—	—	23,670,467	
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋40番地1	—	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	—	—	840,000	
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋50番地1	—	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	—	—	14,728,000	
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋53番1	—	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	—	—	430,075	
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋45番3	—	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	—	—	369,925	
	(ケアホームいずみ)埼玉県東松山市五領町4番地6	—	第2種社会福祉事業である、共同生活介護施設に使用している。	—	—	4,326,300	
	(千樹の里)埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川1194番4	—	第2種社会福祉事業である、障害者通所施設に使用している。	—	—	7,087,300	
			小計				175,840,816
	建物	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地3	1991年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	2,375,674	2,375,671	3
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地3	1992年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	360,000	359,999	1	
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地3	1998年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	1,643,674	1,643,673	1	
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地3	—	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	372,000	371,999	1	
		小計				3	
構築物	排水工事 他24件	—	—	27,423,726	13,553,627	13,870,099	
車輛運搬具	トヨタ ノア 他24件	—	—	42,344,925	36,256,586	6,088,339	
器具及び備品	食堂椅子テーブル、事務机他 他79件	—	—	60,772,309	39,506,834	21,265,475	
権利	電話加入権 他1件	—	—	1,058,320	162,664	895,656	
投資有価証券	埼玉縣信用金庫出資金	—	—	—	—	30,000	
修繕積立預金	埼玉りそな銀行越生毛呂山支店他	—	—	—	—	168,726,808	
共済財団退職金預け金	埼玉県社会福祉事業共済会	—	—	—	—	14,007,560	
差入保証金	賃借不動産の保証金	—	—	—	—	250,000	
		その他の固定資産合計				400,974,756	
		固定資産合計				1,075,619,694	
		資産合計				1,363,352,369	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分給食費他	—	—	—	—	18,961,161	
1年以内返済予定設備資金借入金	埼玉りそな銀行東松山支店他	—	—	—	—	8,374,000	
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	1,786	
職員預り金	源泉所得税他	—	—	—	—	86,746	
賞与引当金	夏期賞与分	—	—	—	—	13,565,467	
		流動負債合計				40,989,160	
2 固定負債							
設備資金借入金	武蔵野銀行高坂支店他	—	—	—	—	28,271,000	
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会	—	—	—	—	14,007,560	
		固定負債合計				42,278,560	
		負債合計				83,267,720	
		差引純資産				1,280,084,649	