

財産目録
平成29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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						112,611,536
現金	西) 小口現金					36,062
	い) なか街現金					4,501
			小計			40,563
普通預金	本) 埼玉縣信用金庫					2,520,341
	本) 埼玉中央農業協同組合					600,198
	本) 埼玉りそな銀行5187137					17,427,667
	本) 埼玉りそな銀行3952847					316,561
	本) 武蔵野銀行1089246					543,100
	西) 埼玉りそな銀行3936574					30,420,625
	西) 埼玉中央農業協同組合					2,549,970
	2060562					
	西) 埼玉中央農業協同組合1527					225,427
	西) 埼玉縣信用金庫6137338					1,325,328
	西) ゆうちょ銀行					11,274,391
	西) 三菱東京UFJ銀行					404,233
	西) 埼玉縣信用金庫6138032					145,992
	西) 武蔵野銀行1086836					733,065
	い) 埼玉縣信用金庫6031549					25,356
	い) 埼玉りそな銀行5161835					514,041
	い) 埼玉縣信用金庫6161731					4,150,419
	い) 埼玉りそな銀行5206234					65,762
	千) 武蔵野銀行					23,925,750
	千) 埼玉中央農業協同組合9595					270,986
	千) 埼玉中央農業協同組合					35,085
	11332					
	り) 埼玉りそな銀行1543632					1,074,205
	オ) 埼玉縣信用金庫6183807					13,406,687
	オ) 埼玉りそな銀行5184050					615,784
			小計			112,570,973
事業未収金						77,059,429
未収金						297
立替金						17,315
前払費用						250,000
			流動資産合計			189,938,577
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
	(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			226,382,741
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	352,160	4,826,688
	(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。	448,751,803	238,735,949	210,015,854
	(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	3,546,813	76,087
	(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	1,622,676	2,719,914
	(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	17,955,000	76,545,000
	(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	1,824,661	11,282,111
	(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。	4,671,060	2,063,051	2,608,009
	(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。	5,111,580	1,789,053	3,322,527
	(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。	16,716,659	11,492,701	5,223,958
	(千樹の里) 埼玉県東松山市大字下青島字大原391番1	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	11,499,877	20,682,623
		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。	124,264,290	6,213,214	118,051,076
			小計			455,353,848
			基本財産合計			681,736,589
(2) その他の固定資産						
土地	(本部) 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川1322番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
	(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。			23,174,592
	(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。			21,533,000
	(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。			23,962,408
	(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
	(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				187,531,496
建物	(本部)埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川1322番2	2016年度		28,238,705	0	28,238,705
	(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。	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	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。	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	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。	372,000	327,723	44,277
		小計				28,282,984
建物附属設備	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地3	2004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。	999,600	999,599	1
	(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。	670,000	198,264	471,736
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地3	2015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。	1,693,273	207,989	1,485,284
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地3	2015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。	1,160,000	136,010	1,023,990
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地3	2016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。	1,292,814	50,527	1,242,287
	(ケアホームいずみ)埼玉県東松山市本町2-2-9	2008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。	861,000	860,999	1
	(ケアホームいずみ)埼玉県東松山市五領町4番地1	2012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。	1,158,570	639,626	518,944
	(ケアホームいずみ)埼玉県東松山市五領町4番地1	2012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。	5,122,100	2,262,260	2,859,840
	(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。	7,128,802	2,495,080	4,633,722
	(ケアホームいずみ)埼玉県東松山市五領町4番地1	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。	4,383,650	1,735,194	2,648,456
	(ケアホームいずみ)埼玉県東松山市五領町4番地5	2014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。	3,969,000	1,281,656	2,687,344
	(ケアホームいずみ)埼玉県東松山市五領町4番地1	2014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。	712,800	230,175	482,625
	(ケアホームいずみ)埼玉県東松山市新宿町19-7	2015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。	1,212,624	290,524	922,100
		小計				18,976,330
構築物	排水工事 他18件			22,872,754	8,290,647	14,582,107
車輛運搬具	軽トラック 他20件			36,741,270	25,856,788	10,884,482
器具及び備品	食堂椅子テーブル、事務机他 62件			32,039,602	26,766,049	5,273,553
権利	電話加入権 他1件			1,058,320	40,666	1,017,654
ソフトウェア	ソフトウェア 自立支援請求法改正 他3件			3,595,620	2,616,621	978,999
投資有価証券						30,000
修繕積立預金						119,416,069
共済財団退職金預け金						13,031,720
差入保証金						250,000
		その他の固定資産合計				400,255,394
		固定資産合計				1,081,991,983
		資産合計				1,271,930,560
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						13,321,263
1年以内返済予定設備資金借入金						8,808,000
預り金						1,531
職員預り金						5,050
仮受金						18,550
賞与引当金						13,865,544
		流動負債合計				36,019,938
2 固定負債						
設備資金借入金	武蔵野銀行 1,800万円					15,900,000
	武蔵野銀行 1,500万円					12,625,000
	埼玉りそな銀行 3,000万円					13,250,000
	埼玉りそな銀行 1,600万円					6,972,000
	埼玉りそな銀行 510万円					830,000
	後援会長 新井 保					7,800,000
		小計				57,377,000
退職給付引当金						13,031,720
		固定負債合計				70,408,720
		負債合計				106,428,658
		差引純資産				1,165,501,902