

財産目録
令和 3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						237,910,710
現金	手許有高					100,203
普通預金	埼玉りそな銀行東松山支店他					237,810,507
事業未収金	介護給付費等					92,808,079
未収金	自動販売機設置手数料他					5,192
立替金	年末調整立替金他					60,032
前払金	不動産取得費手付金他					1,010,000
前払費用	前払家賃					250,000
流動資産合計						332,044,013
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鳥字大原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
	(グループホームフォレスト)埼玉県比企郡嵐山町菅谷1081番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。			15,010,846
小計						253,141,234
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	1,056,480	4,122,368
	(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	277,618,857	186,266,633
	(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	2,647,524	1,695,066
	(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	33,075,000	61,425,000
	(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	5,337,273	7,769,499
	(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	14,099,250	4,795,000
	(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	12,446,441	3,762,941
	(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。	32,418,705	5,996,073	26,422,632
	(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	16,912,029	582,230
	(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	20,124,785	12,057,715
	(オードリー)埼玉県東松山市大字下青鳥字大原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	18,736,662	106,056,828
	(グループホームフォレスト)埼玉県比企郡嵐山町菅谷1081番	2020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。	12,814,614	213,576	12,601,038
小計						427,556,952
基本財産合計						680,698,186
(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

建物	(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	
	(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	
	(ケアホームいずみ)埼玉県東松山市柏崎654番1他	—	第2種社会福祉事業である、共同生活介護施設に使用を予定している。	—	—	9,429,748	
	(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	
	(グループホームフォレスト)埼玉県比企郡嵐山町菅谷1081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。	—	—	652,740	
	(グループホームフォレスト)埼玉県比企郡嵐山町菅谷1082番	—	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。	—	—	4,524,957	
				小計			190,448,261
	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。	360,000	359,999	1
	建物	(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
	建物	(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	371,999	1
	建物	(ケアホームいずみ)埼玉県東松山市柏崎654番1	2020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を予定している。	11,283,407	0	11,283,407
				小計			11,283,410
構築物	排水工事 他25件	—	—	30,030,206	15,310,422	14,719,784	
車輛運搬具	トヨタ ノア 他23件	—	—	40,753,925	38,224,872	2,529,053	
器具及び備品	食堂椅子テーブル、事務机他 他86件	—	—	63,037,005	45,650,346	17,386,659	
権利	電話加入権他	—	—	1,058,320	203,330	854,990	
ソフトウェア	ソフトウェア 自立支援請求法改正 他4件	—	—	3,965,220	3,607,940	357,280	
投資有価証券	埼玉縣信用金庫出資金	—	—	—	—	30,000	
修繕積立預金	埼玉りそな銀行東松山支店他	—	—	—	—	186,031,342	
共済財団退職金預け金	埼玉県社会福祉事業共助会	—	—	—	—	13,821,760	
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			437,712,539	
			固定資産合計			1,118,410,725	
			資産合計			1,450,454,738	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分給食費他	—	—	—	—	19,640,839	
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	—	—	—	—	9,948,000	
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	1,786	
職員預り金	源泉所得税他	—	—	—	—	73,687	
賞与引当金	夏期賞与引当金	—	—	—	—	13,963,502	
			流動負債合計			43,627,814	
2 固定負債							
設備資金借入金	武蔵野銀行高坂支店他	—	—	—	—	46,068,000	
退職給付引当金	—	—	—	—	—	13,857,760	
			固定負債合計			59,925,760	
			負債合計			103,553,574	
			差引純資産			1,346,901,164	