

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							
			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)埼玉東松山市御茶山町大字大橋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)埼玉東松山市御茶山町大字大橋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)埼玉東松山市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)埼玉東松山市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)埼玉東松山市御茶山町大字大橋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)埼玉東松山市御茶山町大字大橋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)埼玉東松山市御茶山町大字大橋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)埼玉東松山市御茶山町大字大橋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)埼玉東松山市御茶山町大字大橋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)埼玉東松山市御茶山町大字大橋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)埼玉東松山市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)	2011年度		32,182,500	11,499,877	20,682,623	
	(オードリー)埼玉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。	124,264,290	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)埼玉東松山市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)埼玉東松山市御茶山町大字泉井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)埼玉東松山市御茶山町大字泉井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)埼玉東松山市御茶山町大字泉井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)埼玉東松山市御茶山町大字泉井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)埼玉東松山市御茶山町大字泉井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)埼玉東松山市御茶山町大字泉井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)埼玉東松山市御茶山町大字泉井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)埼玉東松山市御茶山町大字泉井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)埼玉東松山市御茶山町大字泉井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)埼玉東松山市御茶山町大字泉井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)埼玉東松山市御茶山町大字泉井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)埼玉東松山市御茶山町大字泉井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)埼玉東松山市御茶山町大字泉井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)埼玉東松山市御茶山町大字泉井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)埼玉東松山市御茶山町大字泉井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)埼玉東松山市御茶山町大字泉井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)埼玉東松山市御茶山町大字泉井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)埼玉東松山市御茶山町大字泉井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)埼玉東松山市御茶山町大字泉井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)埼玉東松山市御茶山町大字泉井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)埼玉東松山市御茶山町大字大橋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)埼玉東松山市御茶山町大字大橋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)埼玉東松山市御茶山町大字大橋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	

建物	(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
建物附属設備	(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
構築物 車輦運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウェア 投資有価証券 修繕積立預金 共済財団退職金預け金 差入保証金	(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	
排水工事 他18件			22,872,754	8,290,647	14,582,107	
軽トラック 他20件			36,741,270	25,856,788	10,884,482	
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			1,058,320	40,666	1,017,654	
ソフトウェア			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