

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     |
|---------------------|------------------------------|--------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>資産の部</b>         |                              |        |                               |             |             |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                              |        |                               |             |             |             |
| 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         |                              |        |                               |             |             |             |
| <b>2 固定資産</b>       |                              |        |                               |             |             |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                              |        |                               |             |             |             |
| 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         |                              |        |                               |             |             |             |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                              |        |                               |             |             |             |
| 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   |            |
|                 | (本部)埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川1322番2   | 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。 | 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 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 |            |