

財産目録
平成31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						175,348,612
現金	西) 小口現金					33,559
	い) なか街現金					199
	い) リヴェール現金					4,164
	小計					37,922
普通預金	本) 埼玉縣信用金庫					2,744,329
	本) 埼玉中央農業協同組合					599,775
	本) 埼玉りそな銀行5187137					11,073,083
	本) 埼玉りそな銀行3952847					2,512,920
	西) 埼玉りそな銀行3936574					37,085,070
	西) 埼玉中央農業協同組合 2060562					2,769,897
	西) 埼玉縣信用金庫6137338					5,518,391
	西) ゆうちょ銀行538538					30,741,259
	西) ゆうちょ銀行3799677					626,676
	西) 三菱東京UFJ銀行					403,161
	西) 埼玉縣信用金庫6138032					134,103
	西) 武蔵野銀行1086836					5,791,270
	い) 埼玉縣信用金庫6031549					24,308
	い) 埼玉りそな銀行5161835					662,312
	い) 埼玉縣信用金庫6161731					17,244,495
	い) 埼玉りそな銀行5206234					59,557
	い) 武蔵野銀行1089246					186,102
	千) 武蔵野銀行					31,221,797
	千) 埼玉中央農業協同組合9595					353,256
	千) 埼玉中央農業協同組合 11332					161,505
	り) 埼玉りそな銀行1543632					2,561,101
	オ) 埼玉縣信用金庫6183807					22,208,159
	オ) 埼玉りそな銀行5184050					628,164
	小計					175,310,690
事業未収金						72,856,732
未収金						1,512
立替金						106,305
前払費用						250,000
流動資産合計						248,563,161
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
	(ケアホームいずみ)埼玉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
	小計					238,130,388
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	704,320	4,474,528
	(西山荘)埼玉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。	453,897,490	258,456,218	195,441,272
	(西山荘)埼玉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	2,135,100	2,207,490
	(西山荘)埼玉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	25,515,000	68,985,000
	(西山荘)埼玉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	3,580,967	9,525,805
	(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。	18,894,250	10,103,631	8,790,619
	(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。	16,209,382	9,006,115	7,203,267
	(ケアホームいずみ)埼玉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	2,823,870	25,414,835
	(千樹の里)埼玉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	15,763,038	1,731,221
	(千樹の里)	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	15,812,331	16,370,169
	(オードリー)埼玉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。	124,264,290	12,426,428	111,837,862
	小計					451,982,070
基本財産合計						690,112,458
(2) その他の固定資産						
土地	(西山荘)埼玉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
	(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				2,375,674	2,366,213	9,461
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
	(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	362,541	9,459
			小計			9,461
構築物	排水工事 他24件			27,423,726	11,864,158	15,559,568
車輛運搬具	トヨタ ノア 他21件			37,901,270	33,033,661	4,867,609
器具及び備品	食堂椅子テーブル、事務机他 他80件			58,930,329	36,342,305	22,588,024
権利	電話加入権 他1件			1,058,320	121,998	936,322
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	3,595,620	0
投資有価証券						30,000
修繕積立預金						151,422,364
共済財団退職金預け金						13,770,080
差入保証金						250,000
	その他の固定資産合計					385,274,244
	固定資産合計					1,075,386,702
	資産合計					1,323,949,863
負債の部						
1 流動負債						
	事業未払金					23,697,309
	1年以内返済予定設備資金借入金					8,783,000
	預り金					27,311
	職員預り金					1,219,612
	賞与引当金					15,489,903
	流動負債合計					49,217,135
2 固定負債						
	設備資金借入金	武蔵野銀行 1,800万円				12,300,000
		武蔵野銀行 1,500万円				9,750,000
		埼玉りそな銀行 3,000万円				7,250,000
		埼玉りそな銀行 1,600万円				3,420,000
		後援会長 新井 保				5,250,000
		小計				37,970,000
	退職給付引当金					13,770,080
	固定負債合計					51,740,080
	負債合計					100,957,215
	差引純資産					1,222,992,648