

財産目録
令和 4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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						267,238,933
現金	手許有高					100,000
普通預金	埼玉りそな銀行東松山支店他					267,138,933
事業未収金	介護給付費他					92,270,164
未収金	自動販売機設置手数料					5,133
立替金	年末調整立替金他					85,626
前払費用	前払家賃					180,000
流動資産合計						359,779,856
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
	(グループホームフォレスト)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
	(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
	(グループホームフォレスト)埼玉県東松山市松葉町4-1230-7		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。			15,217,385
小計						268,358,619
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	1,232,560	3,946,288
	(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	287,451,125	176,434,365
	(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	2,903,736	1,438,854
	(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	36,855,000	57,645,000
	(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	6,215,426	6,891,346
	(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	15,891,084	3,003,166
	(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	14,166,604	2,042,778
	(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。	17,824,259	16,988,878	835,381
	(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	22,281,012	9,901,488
	(オードリー)埼玉県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。	124,793,490	21,896,189	102,897,301
	(グループホームフォレスト)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	7,930,508	24,488,197
	(グループホームフォレスト)埼玉県比企郡嵐山町菅谷1081	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	1,495,037	11,319,577
	(グループホームフォレスト)埼玉県東松山市松葉町4-1230-7	2021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。	5,133,832	342,254	4,791,578
小計						405,635,321
基本財産合計						673,993,940
(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

建物	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1306番地3	—	—	—	—	1,671,109	
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1306番地2	—	—	—	—	6,230	
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1309番地2	—	—	—	—	74,272	
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1310番地2	—	—	—	—	19,498	
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋50番地2	—	—	—	—	22,905,120	
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋50番地6	—	—	—	—	21,351,380	
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋50番地7	—	—	—	—	23,670,467	
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋40番地1	—	—	—	—	840,000	
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋50番地1	—	—	—	—	14,728,000	
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋53番1	—	—	—	—	430,075	
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋43番3	—	—	—	—	369,925	
	(ケアホームいずみ)埼玉県東松山市五領町4番地6	—	—	—	—	4,326,300	
	(ケアホームいずみ)埼玉県東松山市柏崎654番1他	—	—	—	—	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	—	—	—	—	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	—	—	—	—	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	—	—	—	—	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
		(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
		(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	—	—	—	—	11,283,409	
構築物	排水工事 他27件	—	—	32,262,206	17,383,662	14,878,544	
車輛運搬具	トヨタ ノア 他24件	—	—	42,116,708	38,776,889	3,339,819	
器具及び備品	食堂椅子テーブル、事務机他 他83件	—	—	59,792,144	48,193,880	11,598,264	
権利	電話加入権 他1件	—	—	1,058,320	243,996	814,324	
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	3,681,860	283,360	
投資有価証券	埼玉縣信用金庫出資金	—	—	—	—	30,000	
退職給付引当資産	埼玉県社会福祉事業共助会	—	—	—	—	15,080,560	
修繕積立資産	埼玉りそな銀行越生毛呂山支店他	—	—	—	—	201,731,968	
差入保証金	貸借不動産の保証金	—	—	—	—	250,000	
	その他の固定資産合計	—	—	—	—	449,738,509	
	固定資産合計	—	—	—	—	1,123,732,449	
	資産合計	—	—	—	—	1,483,512,305	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分給食費他	—	—	—	—	20,053,815	
1年以内返済予定設備資金借入金	武蔵野銀行高坂支店他	—	—	—	—	7,886,000	
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	3,063	
職員預り金	源泉所得税他	—	—	—	—	80,295	
賞与引当金	夏期賞与引当金	—	—	—	—	14,445,344	
	流動負債合計	—	—	—	—	42,468,517	
2 固定負債							
設備資金借入金	武蔵野銀行高坂支店他	—	—	—	—	55,950,000	
退職給付引当金	—	—	—	—	—	15,080,560	
	固定負債合計	—	—	—	—	71,030,560	
	負債合計	—	—	—	—	113,499,077	
	差引純資産	—	—	—	—	1,370,013,228	