

財産目録
令和 5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						322,237,159
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					322,137,159
事業未収金	介護給付費等					98,323,382
未収金	自動販売機設置手数料等					10,442
未収補助金	埼玉県 補助金					1,278,000
立替金	年末調整立替金等					46,188
前払費用	前払家賃					180,000
流動資産合計						422,075,171
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 (西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地3 (西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地1 (ケアホームいずみ)埼玉県東松山市五領町4番地1 (ケアホームいずみ)埼玉県東松山市五領町4番地5 (千樹の里)埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川1322番地3 (千樹の里)埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川1322番地4 (オードリー)埼玉県東松山市大字下青島字大原391番1 (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 (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 (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、相談支援事業等に使用している。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。			17,659,948 71,000,000 78,006,627 11,328,940 9,642,120 9,075,023 707,318 28,962,765 11,747,647 15,010,846 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 (西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地3 (西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地1 (西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地1 (西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地3 (西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地3 (西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地3 (ケアホームいずみ)埼玉県東松山市五領町4番地1 (ケアホームいずみ)埼玉県東松山市五領町4番地5 (千樹の里)埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川1322番地3 (千樹の里)埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川1322番地3 (千樹の里)埼玉県東松山市大字上唐子字大林820-3 (オードリー)埼玉県東松山市大字下青島字大原391番1 (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 (グループホームフォレスト)埼玉県比企郡嵐山町菅谷1081 (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	2015年度 1990年度 1990年度 1998年度 2010年度 2012年度 2014年度 2011年度 2013年度 2010年度 2011年度 2022年度 2014年度 2016年度 2020年度 2021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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。	5,178,848 463,885,490 2,126,950 3,622,900 4,342,590 94,500,000 13,106,772 18,894,250 16,209,382 17,824,259 32,182,500 8,633,856 124,793,490 32,418,705 12,814,614 5,533,132	1,408,640 297,283,393 2,126,949 3,622,899 3,159,948 40,635,000 7,093,579 16,818,238 15,597,360 17,073,977 24,437,239 96,411 25,055,716 9,864,943 2,776,498 875,700	3,770,208 166,602,097 1 1 1,182,642 53,865,000 6,013,193 2,076,012 612,022 750,282 7,745,261 8,537,445 99,737,774 22,553,762 10,038,116 4,657,432
小計						388,141,248
基本財産合計						656,499,867
(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 (西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地14 (西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地22 (西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地23 (西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地30 (西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地32 (西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地13 (西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地29 (西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地25 (西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地28 (西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地8 (西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地9 (西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地10 (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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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 2,857,304 4,966,723 9,281,445 3,806,543 834,174 1,650,487 875,513 19,646,304 5,253,696 4,035,122 4,048,617 5,114,753 3,981,140

建物	(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
	(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
	(千樹の里)埼玉県東松山市大字上唐子字大林820-3	—	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。	—	—	5,343,089
	(千樹の里)埼玉県東松山市大字上唐子字大林821-2	—	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。	—	—	15,561,000
	(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
建物	—	小計	—	—	—	211,352,350
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。	13,287,081	2,003,672	11,283,409
	(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。	360,000	359,999	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。	1,643,674	1,643,673	1
	建物	—	小計	—	—	—
構築物	排水工事 他27件	—	—	32,262,206	19,383,419	12,878,787
車輛運搬具	トヨタ ノア 他25件	—	—	45,486,708	37,771,671	7,715,037
器具及び備品	食堂椅子テーブル、事務机他 87件	—	—	61,259,214	53,722,836	7,536,378
建設仮勘定	—	—	—	—	—	5,389,966
権利	電話加入権 他1件	—	—	1,058,320	284,662	773,658
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	3,755,780	209,440
投資有価証券	埼玉県信用金庫出資金	—	—	—	—	40,000
退職給付引当資産	埼玉県社会福祉事業共助会	—	—	—	—	16,301,560
修繕積立資産	埼玉りそな銀行越生毛呂山支店他	—	—	—	—	217,433,690
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						491,164,275
固定資産合計						1,147,664,142
資産合計						1,569,739,313
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費等	—	—	—	—	20,580,521
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	—	—	—	—	7,500,000
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	3,063
職員預り金	源泉所得税等	—	—	—	—	136,411
仮受金	利用者仮受金	—	—	—	—	20,640
賞与引当金	夏期賞与引当金	—	—	—	—	15,078,437
流動負債合計						43,319,072
2 固定負債						
設備資金借入金	武蔵野銀行高坂支店他	—	—	—	—	60,006,000
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会	—	—	—	—	16,301,560
固定負債合計						76,307,560
負債合計						119,626,632
差引純資産						1,450,112,681