

財産目録
令和6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		—	—	—	—	388,093,951
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	—	—	—	—	387,993,951
事業未収金	介護給付費等	—	—	—	—	95,547,627
未収金	自動販売機設置手数料他	—	—	—	—	10,817
未収補助金	埼玉県 光熱費高騰補助金	—	—	—	—	636,300
立替金	年末調整立替金	—	—	—	—	30,184
流動資産合計						484,318,879
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
	(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
	(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
	(オードリー)埼玉県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
	(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						283,131,456
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	1,584,720	3,594,128
	(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	307,115,661	156,769,829
	(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	3,416,160	926,430
	(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	44,415,000	50,085,000
	(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	7,971,732	5,135,040
	(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	17,174,125	1,720,125
	(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	16,209,379	3
	(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している。	19,810,150	165,084	19,645,066
	(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	17,159,076	665,183
	(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	26,593,466	5,589,034
	(千樹の里)埼玉県東松山市大字上唐子字大林820-3	2022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。	8,633,856	674,879	7,958,977
	(オードリー)埼玉県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。	124,793,490	28,215,243	96,578,247
	(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	11,799,378	20,619,327
	(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	4,057,959	8,756,655
	(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。	5,533,132	1,415,835	4,117,297
小計						382,160,343
基本財産合計						665,291,799
(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
	(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
	(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。			7,677,300
	(千樹の里)埼玉県東松山市大字上唐子821-8		第2種社会事業である、障害者通所施設に使用している。			7,677,300
	(千樹の里)埼玉県東松山市大字上唐子821-9		第2種社会事業である、障害者通所施設に使用している。			206,400
	(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
			小計			196,579,513
建物				12,311,493	2,436,600	9,874,893
建物	(本部)	2023年度	第2種社会事業である、本部建物に使用している。	10,307,819	432,928	9,874,891
	(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
			小計			9,874,893
構築物	排水工事 他29件			33,971,910	21,291,792	12,680,118
車輛運搬具	ポルテ 他26件			46,519,241	38,917,690	7,601,551
器具及び備品	食堂椅子テーブル、事務机 他88件			61,194,924	54,482,459	6,712,465
権利	電話加入権 他1件			1,058,320	325,328	732,992
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	3,829,700	135,520
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					16,841,960
修繕積立資産	埼玉りそな銀行越生毛呂山支店他					233,135,469
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			484,584,481
			固定資産合計			1,149,876,280
			資産合計			1,634,195,159
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費等					15,717,437
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					8,514,200
預り金	源泉所得税					23,276
職員預り金	社会保険料、源泉所得税等					2,654,064
賞与引当金	夏期支給予定引当金					14,286,450
			流動負債合計			41,195,427
2 固定負債						
設備資金借入金	武蔵野銀行高坂支店他					60,772,000
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会					16,841,960
			固定負債合計			77,613,960
			負債合計			118,809,387
			差引純資産			1,515,385,772