

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表	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						¥0
現金預金	みずほ銀行飯能支店他		運転資金として			¥400,590,185
		小計				¥400,590,185
有価証券 事業未収金 未収金 未収補助金	青木信用金庫北支店他		出資金他 3月分介護報酬等 経費按分繰入金等 職場定着支援助成金等			¥36,000 ¥423,653,021 ¥129,296,785 ¥4,898,061
		小計				¥557,883,867
立替金 前払金 前払費用 仮払金	シルバーハウス 利用者 全国社会福祉協議会等 あいおい損保等 彩の国あんしんセーフティネット事業等		医療費等の立替え 29年度施設の損害補償等 建物火災保険料等 生活困難者への支援等			¥2,557,650 ¥2,514,170 ¥3,075,220 ¥1,339,249
		小計				¥9,486,289
貯蔵品 給食用材料	太行路等の11拠点 太行路等の7拠点		消耗品等の棚卸し 食材の棚卸し			¥3,710,629 ¥1,927,441
		小計				¥5,638,070
流動資産合計						¥973,598,411
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	埼玉県飯能市大字上名栗字石神向3329番1 3329番3・3329番4 旧名栗園敷地 3筆 1838.55㎡	昭和47年12月18日	特段の指定がない	¥10,000,000		¥10,000,000
	埼玉県飯能市大字下名栗字和田451番1 451番4・453番・458番・460番・465番1・465番4 太行路敷地 7筆 3847.13㎡	平成6年4月12日	第1種社会福祉事業である太行路等に使用している	¥184,040,000		¥184,040,000
	埼玉県飯能市大字芦荻場字小栗781番1. 781番3 シルバーハウス希望の園敷地 2筆 2598.10㎡	昭和54年6月27日 昭和62年3月6日	第1種社会福祉事業であるシルバーハウス希望の園等に使用している	¥39,000,000		¥39,000,000
	埼玉県飯能市大字芦荻場字張摩久保806番1. 806番3 あしかり園敷地 2筆 1583.00㎡	平成26年1月30日	第1種社会福祉事業であるあしかり園等に使用している	¥24,000,000		¥24,000,000
	埼玉県飯能市大字芦荻場字張摩久保805番2 あしかり園敷地 1筆 19.5㎡	平成27年10月15日	第1種社会福祉事業であるあしかり園等に使用している	¥300,000		¥300,000
	埼玉県飯能市大字芦荻場字張摩久保803番2 あしかり園敷地 1筆 823㎡	平成28年10月15日	第1種社会福祉事業であるあしかり園等に使用している	¥12,450,000		¥12,450,000
	埼玉県飯能市稲荷町283番9 総合相談センター敷地 1筆 299.79㎡	平成15年6月4日	第2種社会福祉事業である総合相談センターに使用している	¥45,900,000		¥45,900,000
		小計				¥315,690,000
建物	埼玉県飯能市大字上名栗字石神向3329番地 1327.16㎡	昭和48年3月31日 昭和50年1月30日 昭和53年2月1日 平成1年3月31日 平成2年3月31日 平成3年3月31日	特段の指定がない	¥156,183,918	¥155,392,600	¥791,318
	埼玉県飯能市大字下名栗字和田460番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根ルーフィング葺5階建 太行路1棟 5370.67㎡	平成9年4月1日 平成24年3月30日	第1種社会福祉事業である太行路等に使用している	¥1,635,602,563	¥1,031,267,564	¥604,334,999
	埼玉県飯能市大字芦荻場字小栗781番地1 鉄筋コンクリート鉄骨造陸屋根 4階建 シルバーハウス希望の園1棟 2681.06㎡	昭和54年3月29日 平成11年3月24日 平成20年11月20日 平成23年8月9日 平成25年3月8日 平成28年2月25日 平成28年7月25日	第1種社会福祉事業であるシルバーハウス希望の園等に使用している	¥659,063,387	¥495,257,096	¥163,806,291
	埼玉県飯能市大字芦荻場字張摩久保806番地1 鉄筋コンクリート鉄骨造陸屋根 3階建 あしかり園1棟 2052.67㎡ 付属建物 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建機械室1棟 16.38㎡	昭和61年8月22日 平成1年3月31日 平成5年5月21日				

		平成15年3月31日 平成20年6月10日	第1種社会福祉事業であるあしかり園等に使用している	¥575,243,587	¥461,637,266	¥113,606,321
	埼玉県飯能市大字芦荻場字張摩久保805番地、807番地 鉄筋コンクリート鉄骨造陸屋根 3階建 あしかり園1棟 2170.79㎡	平成20年6月10日	第1種社会福祉事業であるあしかり園等に使用している	¥559,358,121	¥198,345,696	¥361,012,425
	埼玉県川口市上青木5丁目5番8号 鉄筋コンクリート鉄骨造陸屋根地下1階付5階建 リバー・イン1棟 5472.64㎡	平成13年4月1日	第1種社会福祉事業であるリバー・イン等に使用している	¥1,493,857,153	¥898,400,387	¥595,456,766
	埼玉県飯能市稲荷町283番9 鉄骨造3階建総合相談センター1棟 507.00㎡	平成16年3月29日	第2種社会福祉事業である総合相談センターに使用している	¥94,860,670	¥42,539,453	¥52,321,217
	埼玉県さいたま市岩槻区諏訪三丁目2番地2 鉄筋コンクリート造陸屋根 5階建 岩槻名栗園1棟 6057.45㎡ 付属建物 鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板葺平屋建ごみ置場1棟 12.30㎡	平成20年4月1日	第1種社会福祉事業である岩槻名栗園等に使用している	¥1,329,669,748	¥427,933,492	¥901,739,256
		小計				¥2,793,068,593
		基本財産合計				¥3,108,758,593
(2)その他の固定資産						
土地	埼玉県飯能市八幡町38番5号 宅地 142.70㎡	平成19年2月9日	収益事業である収益名栗園に使用している	¥15,500,000		¥15,500,000
構築物	本部 供養塔 その他36箇所		慰霊碑等	¥139,983,105	¥114,702,350	¥25,280,755
機械及び装置	太行路 昇降浴槽 その他11台		利用者入浴用	¥43,372,677	¥32,294,948	¥11,077,729
車両運搬具	本部ファミリア 所沢501ヒ6361他58台		利用者送迎用等	¥108,172,364	¥91,108,448	¥17,063,916
器具及び備品	本部 パソコン その他948個		業務に使用等	¥252,072,896	¥234,352,780	¥17,720,116
建設仮勘定	本部 あしかり園施設整備		あしかり園施設整備建設費用等			¥270,972,800
有形リース資産	本部 UTM firebox	平成28年4月1日	ネットワークセキュリティ	¥3,134,800	¥626,960	¥2,507,840
権利	本部 電話回線 その他8件		電話回線使用等	¥7,330,675	¥5,782,123	¥1,548,552
ソフトウェア	あしかり園 給与ソフト その他15台		給与計算等	¥8,716,516	¥6,003,536	¥2,712,980
無形リース資産	太行路 福祉業務支援システム他5台	平成27年4月1日	介護記録、介護報酬請求等	¥6,551,280	¥2,620,512	¥3,930,768
投資有価証券	本部 みずほファイナンシャルグループ		特段の指定がない			¥4,488,000
退職給付引当資産	埼玉県社会福祉事業共助会 退職掛金		職員退職金掛金			¥124,131,200
施設整備等積立資産	埼玉りそな銀行飯能支店他		将来における施設整備、修繕の目的の為の積立			¥248,340,000
その他の積立資産	ソニー生命保険		管理者保険料他			¥6,009,880
長期前払費用	車輦リサイクル料		車輦リサイクル料			¥685,340
		その他の固定資産合計				¥751,969,876
		固定資産合計				¥3,860,728,469
		資産合計				¥4,834,326,880
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月社会保険料他					¥122,812,383
その他の未払金	サービス区分間繰入金等					¥90,404,306
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					¥90,954,000
1年以内返済予定リース債務	日通商事(株)他					¥1,924,000
預り金	あしかり園 利用者等					¥474,500
職員預り金	3月分社会保険料他					¥23,531,532
前受金	三協不動産 4月分駐車場代					¥198,644
仮受金	埼玉国保連合会 ショートステイ介護報酬の特養会計仮受分					¥48,190,289
		流動負債合計				¥378,489,654
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					¥787,127,000
リース債務	日通商事(株)他					¥4,533,487
退職給与引当金	埼玉県社会福祉事業共助会 退職掛金					¥124,131,200
		固定負債合計				¥915,791,687
		負債合計				¥1,294,281,341
		差引純資産				¥3,540,045,539