

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	太行路等13拠点		小口現金等			¥723,062
現金	埼玉りそな銀行 飯能支店		運転資金として			¥9,709,077
預金	みずほ銀行 飯能支店		運転資金として			¥152,026,751
	飯能信用金庫 本店営業部他		運転資金として			¥690,597
	埼玉県信用金庫 東八潮支店他		運転資金として			¥157,268,537
	青木信用金庫 北支店		運転資金として			¥68,914,525
	武蔵野銀行 飯能支店		運転資金として			¥21,022
	ゆうちょ銀行 ○三八支店		運転資金として			¥6,153,790
		小計				¥395,507,361
有価証券	本部 みずほファイナンシャルグループ 株式 22,000株		特段の指定がない			¥3,768,600
事業未収金	埼玉国保連等		3月分介護報酬等			¥417,999,421
未収補助金	埼玉県等		埼玉県福祉医療機構借入利息補助金等			¥1,448,000
貯蔵品	太行路等の11拠点		消耗品等の棚卸し			¥2,833,306
給食用材料	太行路等の7拠点		食材の棚卸し			¥3,918,695
立替金	シルバーハウス 利用者等		医療費等の立替え等			¥873,682
前払金	地主等		地代、駐車場賃料等			¥1,239,920
前払費用	日新火災海上保険		建物火災保険料等			¥7,646,559
その他の流動資産	みずほ証券 預り金		特段の指定がない			¥36,165
1年以内費用計上予定長期前払金	太行路 その他3箇所カーテンメンテナンス料		カーテンメンテナンス費用			¥2,306,070
		流動資産合計				¥837,577,779
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29年12月1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	¥25,111,114		¥25,111,114
	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				¥328,351,114
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	¥156,022,433	¥161,485
	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	¥1,083,403,206	¥552,199,357
	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	¥527,228,776	¥131,834,611

	埼玉県飯能市大字芦荻場字張摩久保805番地 所在の鉄筋コンクリート造陸屋根4階建あしかり園1棟 5934.2㎡	昭和61年8月22日 平成20年6月10日 平成29年12月1日 平成30年3月9日 平成30年8月14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	¥1,721,335,349	¥328,427,374	¥1,392,907,975
	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 平成30年7月9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	¥1,509,374,232	¥849,572,249	¥659,801,983
	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	¥49,083,981	¥45,776,689
	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	¥1,327,529,669	¥521,044,160	¥806,485,509
		小計				¥3,589,167,609
	基本財産合計					¥3,917,518,723
(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
建物	やしお苑 防災設備 その他1箇所	平成30年10月31日	第1種社会福祉事業であるやしお苑に使用している	¥5,435,096	¥1,286,887	¥4,148,209
構築物	本部 供養塔 その他49箇所		慰霊碑等	¥173,740,151	¥130,327,880	¥43,412,271
機械及び装置	無門関 ボイラー その他6台		利用者入浴用	¥21,690,177	¥13,661,439	¥8,028,738
車両運搬具	本部 シエンタ 所沢サ7077 他56台		利用者送迎用等	¥105,345,509	¥91,245,835	¥14,099,674
器具及び備品	本部 パソコン その他1,195個		業務に使用等	¥330,818,518	¥249,186,580	¥81,631,938
建設仮勘定	本部 集会室 設計管理費等		地域交流館なぐりえん 建物	¥63,240,000		¥63,240,000
有形リース資産	本部 UTM firebox その他5台		ネットワークセキュリティ等	¥19,031,440	¥5,069,019	¥13,962,421
権利	本部 電話回線 その他8件		電話回線使用等	¥7,330,675	¥6,227,733	¥1,102,942
ソフトウェア	あしかり園 給与ソフト その他17台		給与計算等	¥4,109,716	¥2,965,168	¥1,144,548
無形リース資産	太行路 福祉業務支援システム他7台	平成27年4月1日	介護記録、介護報酬請求等	¥11,087,280	¥5,619,024	¥5,468,256
投資有価証券	青木信用金庫等		出資証券			¥30,000
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			¥129,660,960
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			¥59,756,000
その他の積立資産	ソニー生命保険		管理者保険料他			¥7,909,640
差入保証金	本部、太行路駐車場敷金		駐車場敷金			¥82,500
長期前払費用	太行路 その他3箇所カーテンメンテナンス料		カーテンメンテナンス料			¥6,918,210
その他の固定資産	車輛リサイクル料		車輛リサイクル料			¥648,120
	その他の固定資産合計					¥456,744,427
	固定資産合計					¥4,374,263,150
	資産合計					¥5,211,840,929
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月社会保険料他		3月社会保険料他			¥142,116,778
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		独立行政法人福祉医療機構他			¥110,958,000
1年以内返済予定リース債務	日通商事(株)他		日通商事(株)他			¥4,644,218
預り金	太行路 利用者等		シルバーハウス 利用者等			¥1,029,230
職員預り金	3月分住民税他		3月分住民税他			¥6,830,323
前受金	ふれあい薬局テナント料他		ふれあい薬局テナント料他			¥359,664
賞与引当金	夏季賞与引当分		夏季賞与引当分			¥74,452,000
	流動負債合計					¥340,390,213
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		独立行政法人福祉医療機構他			¥1,363,544,000
リース債務	日通商事(株)他		日通商事(株)他			¥11,027,856
退職給与引当金	埼玉県社会福祉事業共助会 退職掛金		埼玉県社会福祉事業共助会 退職掛金			¥129,660,960
長期預り金	収益名栗園三協不動産 保証金		三協不動産 保証金			¥51,000
	固定負債合計					¥1,504,283,816
	負債合計					¥1,844,674,029
	差引純資産					¥3,367,166,900