

財 産 目 録

令和2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 | | | ¥970,993 |
| 現金 | 埼玉りそな銀行 飯能支店 | | 運転資金として | | | ¥7,228,285 |
| 預金 | みずほ銀行 飯能支店 | | 運転資金として | | | ¥165,187,903 |
| | 飯能信用金庫 本店営業部他 | | 運転資金として | | | ¥148,465 |
| | 埼玉県信用金庫 東八潮支店他 | | 運転資金として | | | ¥146,791,697 |
| | 青木信用金庫 北支店 | | 運転資金として | | | ¥71,626,903 |
| | 武蔵野銀行 飯能支店 | | 運転資金として | | | ¥18,430 |
| | ゆうちょ銀行 ○三八支店 | | 運転資金として | | | ¥6,442,380 |
| | | 小計 | | | | ¥398,415,056 |
| 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 | | | ¥2,719,200 |
| 事業未収金 | 埼玉国保連等 | | 3月分介護報酬等 | | | ¥449,735,041 |
| 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 | | | ¥695,000 |
| 貯蔵品 | 太行路等の11拠点 | | 消耗品等の棚卸し | | | ¥3,257,036 |
| 給食用材料 | 太行路等の7拠点 | | 食材の棚卸し | | | ¥4,689,114 |
| 立替金 | シルバーハウス 利用者等 | | 医療費等の立替え等 | | | ¥961,777 |
| 前払金 | 地主等 | | 地代、駐車場賃料等 | | | ¥1,401,016 |
| 前払費用 | あしかり園等の3拠点 | | 介護ケアソフト(ブルーオーシャン)等 | | | ¥2,840,754 |
| 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 |
| 徴収不能引当金 | 岩槻名栗園 | | 通所利用料の引当金 | | | ¥-5,300 |
| 1年以内費用計上予定長期前払費用 | 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費用 | | | ¥2,306,070 |
| | | 流動資産合計 | | | | ¥867,050,929 |
| 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 | | ¥45,900,000 | | ¥45,900,000 |
| 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 | ¥156,125,393 | ¥58,525 |
| | 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 令和2年1月9日 | 第1種社会福祉事業である太行路等に使用している | ¥1,672,533,829 | ¥963,088,666 | ¥709,445,163 |
| | 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 令和1年5月31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 | ¥659,441,387 | ¥543,235,059 | ¥116,206,328 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|-----------------------------|----------------|--------------|----------------|
| | 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 | ¥398,037,664 | ¥1,323,297,685 |
| | 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 | ¥881,437,196 | ¥627,937,036 |
| | 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 | ¥52,356,245 | ¥42,504,425 |
| | 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 | ¥568,574,518 | ¥758,955,151 |
| | | 小計 | | | | ¥3,578,404,313 |
| 基本財産合計 | | | | | | ¥3,906,755,427 |
| (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6箇所 | | 第1種社会福祉事業であるやしお苑等に使用している | ¥60,223,032 | ¥6,938,541 | ¥53,284,491 |
| 構築物 | 本部 供養塔 その他51箇所 | | 慰霊碑等 | ¥184,557,215 | ¥137,032,060 | ¥47,525,155 |
| 機械及び装置 | 無門関 ボイラー その他7台 | | 利用者入浴用 | ¥23,230,177 | ¥14,872,521 | ¥8,357,656 |
| 車輜運搬具 | 本部 シエンタ 所沢サ7077 その他57台 | | 利用者送迎用等 | ¥102,253,198 | ¥92,137,574 | ¥10,115,624 |
| 器具及び備品 | 本部 パソコン その他1,216個 | | 業務に使用等 | ¥338,605,545 | ¥268,939,602 | ¥69,665,943 |
| 有形リース資産 | 本部 UTM firebox その他4台 | | ネットワークセキュリティ等 | ¥19,031,440 | ¥8,492,335 | ¥10,539,105 |
| 権利 | 本部 電話回線 その他8件 | | 電話回線使用等 | ¥7,330,675 | ¥6,450,538 | ¥880,137 |
| ソフトウェア | あしかり園 給与ソフト その他18台 | | 給与計算等 | ¥8,645,716 | ¥4,621,024 | ¥4,024,692 |
| 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 | | | ¥133,974,200 |
| 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 | | | ¥85,750,000 |
| その他の積立資産 | ソニー生命保険 | | 管理者保険料他 | | | ¥8,324,500 |
| 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 | | | ¥10,222,929 |
| その他の固定資産 | 車輜リサイクル料 | | 車輜リサイクル料 | | | ¥650,020 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | ¥458,926,952 |
| 固定資産合計 | | | | | | ¥4,365,682,379 |
| 資産合計 | | | | | | ¥5,232,733,308 |
| 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 | | | ¥112,602,169 |
| 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 | | | ¥142,531,000 |
| 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 | | | ¥3,427,688 |
| 預り金 | 太行路 利用者等 | | 太行路 利用者等 | | | ¥718,360 |
| 職員預り金 | 3月分住民税他 | | 3月分住民税他 | | | ¥6,695,742 |
| 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 | | | ¥365,380 |
| 賞与引当金 | 夏季賞与引当分 | | 夏季賞与引当分 | | | ¥72,919,050 |
| 流動負債合計 | | | | | | ¥339,259,389 |
| 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 | | | ¥1,363,404,000 |
| リース債務 | 日通商事(株)他 | | 日通商事(株)他 | | | ¥7,600,165 |
| 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 | | | ¥133,974,200 |
| 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 | | | | | | ¥1,505,029,365 |
| 負債合計 | | | | | | ¥1,844,288,754 |
| 差引純資産 | | | | | | ¥3,388,444,554 |