

財 産 目 録

令和3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						
現金	太行路等13拠点		小口現金等			¥1,099,955
預金	埼玉りそな銀行 飯能支店 みずほ銀行 飯能支店 飯能信用金庫 本店営業部他 埼玉県信用金庫 東八潮支店他 青木信用金庫 北支店 武蔵野銀行 飯能支店 ゆうちょ銀行 ○三八支店		運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として			¥15,786,329 ¥169,190,698 ¥86,884 ¥142,322,593 ¥81,068,254 ¥15,790 ¥5,694,579
		小計				¥415,265,082
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			¥3,517,800
事業未収金	埼玉県保連等		3月分介護報酬等			¥426,908,252
未収金	あしかり園 職員		3月分給与 社会保険料等立替分			¥223,218
未収補助金	埼玉県等		介護サービス感染症対応・再開支援事業補助金等			¥7,398,825
貯蔵品	太行路等の11拠点		消耗品等の棚卸し			¥9,405,091
給食用材料	太行路等の7拠点		食材の棚卸し			¥4,171,173
立替金	シルバーハウス 利用者等		医療費等の立替え等			¥1,119,455
前払金	地主等		地代、駐車場賃料等			¥1,387,729
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			¥2,002,810
仮払金	太行路		ケアラー事業 派遣経費			¥19,507
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			¥-4,310
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			¥2,040,922
	流動資産合計					¥873,491,719
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刈場字小栗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刈場字張摩久保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刈場字張摩久保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刈場字張摩久保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
	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	¥156,183,912	¥6
	埼玉県飯能市大字下名栗和田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	¥1,001,821,000	¥670,712,829
	埼玉県飯能市大字芦刈場字小栗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	¥660,691,757	¥559,313,013	¥101,378,744
	埼玉県飯能市大字芦刈場字張摩久保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	¥467,647,954	¥1,253,687,395
	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	¥912,060,952	¥597,313,280
	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	¥55,375,746	¥39,484,924
	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	¥616,104,876	¥711,424,793
	基本財産合計					¥3,702,353,085
(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17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	¥106,079,678	¥14,242,677	¥91,837,001
構築物	本部 供養塔 その他51箇所		慰霊碑等	¥184,557,215	¥143,540,680	¥41,016,535
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	¥16,151,748	¥7,078,429
車輛運搬具	本部 シンタ 所沢サ7077 その他54台		利用者送迎用等	¥96,433,554	¥90,005,944	¥6,427,610
器具及び備品	本部 パソコン その他1,301個		業務に使用等	¥358,324,549	¥284,070,301	¥74,254,248
建設仮勘定	太行路 居室改修工事		居室改修工事	¥43,050,000		¥43,050,000
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	¥11,915,650	¥7,115,790
権利	本部 電話回線 その他8件		電話回線使用等	¥7,330,675	¥6,673,343	¥657,332
ソフトウェア	岩槻名栗園 介護業務ソフト その他18台		介護業務ソフト等	¥8,645,716	¥5,879,872	¥2,765,844
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			¥143,783,600
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、修繕の目的の積立			¥34,900,000
その他の積立資産	ソニー生命保険		管理者保険料他			¥24,260,000
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			¥6,935,165
その他の固定資産	車輛リサイクル料		車輛リサイクル料			¥898,258
	その他の固定資産合計					¥500,592,312
	固定資産合計					¥4,202,945,397
	資産合計					¥5,076,437,116
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			¥110,627,705
その他未払金	埼玉県 ケアラ支援事業返還金他		埼玉県 ケアラ支援事業返還金他			¥8,905,391
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			¥138,562,000
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			¥2,858,000
預り金	太行路 利用者等		太行路 利用者等			¥606,295
職員預り金	3月分住民税他		3月分住民税他			¥6,634,252
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			¥72,620,000
	流動負債合計					¥341,179,023
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			¥1,224,842,000
リース債務	日通商事(株)他		日通商事(株)他			¥4,743,167
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			¥143,783,600
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					¥1,373,419,767
	負債合計					¥1,714,598,790
	差引純資産					¥3,361,838,326