

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		—		—	—	284,355,924
普通預金	(本部)埼玉りそな/鶴瀬	—	運転資金として	—	—	1,228,348
	(特養)埼玉りそな/鶴瀬	—	運転資金として	—	—	119,066,518
	(ショート)埼玉りそな/鶴瀬	—	運転資金として	—	—	33,764,665
	(デイ)埼玉りそな/鶴瀬	—	運転資金として	—	—	46,862,370
	(訪看)埼玉りそな/鶴瀬	—	運転資金として	—	—	25,959,199
	(居宅)埼玉りそな/鶴瀬	—	運転資金として	—	—	30,862,223
	(児童)埼玉りそな/鶴瀬	—	運転資金として	—	—	26,142,466
	(包括)埼玉りそな/鶴瀬	—	運転資金として	—	—	52,363
	(本部)巣鴨信金/朝霞台	—	運転資金として	—	—	339,468
	(本部)武蔵野/みずほ台	—	運転資金として	—	—	78,304
			小計			284,355,924
事業未収金		—		—	—	133,386,229
未収補助金	埼玉県	—		—	—	60,000
前払費用		—		—	—	4,350,420
流動資産合計						422,152,573
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(ふじみ苑(従来型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2008年度	第一種社会福祉事業 介護老人福祉施設のため	462,823,167	214,607,540	248,215,627
	(ふじみ苑(従来型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2012年度	第一種社会福祉事業 介護老人福祉施設のため	54,241,647	14,894,202	39,347,445
	(ふじみ苑(ネット型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2008年度	第一種社会福祉事業 介護老人福祉施設のため	528,555,137	168,358,720	360,196,417
			小計			647,759,489
定期預金		—		—	—	3,000,000
基本財産合計						650,759,489
(2) その他の固定資産						
建物	(ふじみ苑(従来型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2012年度	第一種社会福祉事業 介護老人福祉施設のため	159,065,853	75,326,521	83,739,332
	(ふじみ苑(従来型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2015年度	第一種社会福祉事業 介護老人福祉施設のため	628,365	489,563	138,802
	(ふじみ苑(従来型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2015年度	第一種社会福祉事業 介護老人福祉施設のため	106,498	82,974	23,524
	(ふじみ苑(従来型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2015年度	第一種社会福祉事業 介護老人福祉施設のため	337,060	239,201	97,859
	(ふじみ苑(従来型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2015年度	第一種社会福祉事業 介護老人福祉施設のため	526,940	373,948	152,992
	(ふじみ苑(従来型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2016年度	第一種社会福祉事業 通所介護のため	745,200	745,199	1
	(ふじみ苑(従来型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2016年度	第一種社会福祉事業 介護老人福祉施設のため	314,678	162,032	152,646
	(ふじみ苑(従来型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2016年度	第一種社会福祉事業 短期入所生活介護事業所のため	41,956	21,601	20,355
	(ふじみ苑(従来型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2017年度	第一種社会福祉事業 介護老人福祉施設のため	486,000	121,500	364,500
	(ふじみ苑(従来型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2017年度	第一種社会福祉事業 介護老人福祉施設のため	3,762,211	1,058,121	2,704,090
	(ふじみ苑(従来型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2017年度	第一種社会福祉事業 介護老人福祉施設のため	449,435	126,402	323,033
	(ふじみ苑(従来型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2017年度	第一種社会福祉事業 介護老人福祉施設のため	326,203	91,743	234,460
	(ふじみ苑(従来型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2017年度	第一種社会福祉事業 介護老人福祉施設のため	864,704	300,843	563,861
	(ふじみ苑(従来型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2017年度	第一種社会福祉事業 介護老人福祉施設のため	107,296	37,329	69,967
	(ふじみ苑(ネット型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2016年度	第一種社会福祉事業 介護老人福祉施設のため	226,566	116,661	109,905
	(ふじみ苑(ネット型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2017年度	第一種社会福祉事業 介護老人福祉施設のため	540,000	102,510	437,490
	(ふじみ苑(ネット型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2017年度	第一種社会福祉事業 介護老人福祉施設のため	2,711,111	762,498	1,948,613
	(ふじみ苑(ネット型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2018年度	第一種社会福祉事業 介護老人福祉施設のため	2,156,036	156,491	1,999,545
			小計			93,080,975
構築物	中庭改修	—	第一種社会福祉事業 介護老人福祉施設のため	5,810,400	1,654,024	4,156,376
車輛運搬具	ホンダ ラグーン 他7件	—	公益を目的とする事業に供するため	4,270,770	4,174,274	96,496
器具及び備品	案内板等 他98件	—	公益を目的とする事業に供するため	95,821,988	82,269,296	13,552,692
ソフトウェア	N E Xクライアント 他2件	—	第一次社会福祉事業用のため	819,000	819,000	0
投資有価証券		—	組合出資金として	—	—	100,000
退職給付引当資産		—	退職給付引当金と同額	—	—	59,549,800
修繕積立資産		—	修繕のため定期預金	—	—	70,056,174
介護運転資金積立資産		—	緊急時運転資金として定期預金	—	—	200,000,000
土地取得費積立資産		—	土地購入費として定期預金	—	—	100,200,000
差入保証金		—	社宅敷金として	—	—	180,200
その他の固定資産合計						540,972,713
固定資産合計						1,191,732,202
資産合計						1,613,884,775
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	36,225,601
その他の未払金		—		—	—	6,355,050
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	26,350,000
職員預り金		—		—	—	2,618,222
賞与引当金		—		—	—	39,000,778
流動負債合計						110,549,651
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	166,070,000
退職給付引当金		—		—	—	59,549,800
固定負債合計						225,619,800
負債合計						336,169,451
差引純資産						1,277,715,324