

財産目録  
令和5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						374,909,810
普通預金	(本部)埼玉りそな／鶴瀬 3618130					3,466,412
	(特養)埼玉りそな／鶴瀬 3659399					164,901,554
	(ショート)埼玉りそな／鶴瀬 3876449					44,609,192
	(デイ)埼玉りそな／鶴瀬 3659407					44,047,476
	(訪看)埼玉りそな／鶴瀬 3746964					29,077,622
	(居宅)埼玉りそな／鶴瀬 3876464					34,602,506
	(児童)埼玉りそな／鶴瀬 3920577					53,257,541
	(包括)埼玉りそな／鶴瀬 4327319					354,317
	(本部)巢鴨信金／朝霞台 3196579					514,804
	(本部)武蔵野/みずほ台					78,386
			小計			374,909,810
事業未収金						111,559,442
未収金						3,513,863
前払費用						1,747,901
			流動資産合計			491,731,016
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(ふじみ苑(従来型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2008年度	第1種社会福祉事業に供するため	462,823,167	268,757,849	194,065,318
	(ふじみ苑(従来型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2012年度	第1種社会福祉事業に供するため	54,241,647	21,240,474	33,001,173
	(ふじみ苑(ネット型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2008年度	第1種社会福祉事業に供するため	528,555,137	211,171,684	317,383,453
			小計			544,449,944
定期預金						3,000,000
			基本財産合計			547,449,944
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(ふじみ苑(従来型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2012年度	第1種社会福祉事業に供するため	159,065,853	107,298,757	51,767,096
	(ふじみ苑(従来型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2015年度	第1種社会福祉事業に供するため	628,365	628,364	1
	(ふじみ苑(従来型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2015年度	第1種社会福祉事業に供するため	106,498	106,497	1
	(ふじみ苑(従来型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2015年度	第1種社会福祉事業に供するため	337,060	337,059	1
	(ふじみ苑(従来型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2015年度	第1種社会福祉事業に供するため	526,940	526,939	1
	(ふじみ苑(従来型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2016年度	第1種社会福祉事業に供するため	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1種社会福祉事業に供するため	314,678	314,677	1
	(ふじみ苑(従来型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2016年度	第1種社会福祉事業に供するため	41,956	41,955	1
	(ふじみ苑(従来型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2017年度	第1種社会福祉事業に供するため	486,000	267,300	218,700
	(ふじみ苑(従来型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2017年度	第1種社会福祉事業に供するため	3,762,211	2,468,949	1,293,262
	(ふじみ苑(従来型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2017年度	第1種社会福祉事業に供するため	449,435	294,939	154,496
	(ふじみ苑(従来型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2017年度	第1種社会福祉事業に供するため	326,203	214,068	112,135
	(ふじみ苑(従来型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2017年度	第1種社会福祉事業に供するため	864,704	734,058	130,646
	(ふじみ苑(従来型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2017年度	第1種社会福祉事業に供するため	107,296	91,083	16,213
	(ふじみ苑(従来型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2020年度	第1種社会福祉事業に供するため	677,369	137,503	539,866
	(ふじみ苑(従来型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2020年度	第1種社会福祉事業に供するため	24,871	5,048	19,823
	(ふじみ苑(従来型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2020年度	第1種社会福祉事業に供するため	122,892	24,944	97,948
	(ふじみ苑(従来型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2020年度	第1種社会福祉事業に供するため	23,408	4,751	18,657
	(ふじみ苑(従来型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2020年度	第1種社会福祉事業に供するため	7,315	1,483	5,832
	(ふじみ苑(従来型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2020年度	第1種社会福祉事業に供するため	8,778	1,781	6,997
	(ふじみ苑(従来型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2020年度	第1種社会福祉事業に供するため	11,704	2,375	9,329
	(ふじみ苑(従来型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2021年度	第1種社会福祉事業に供するため	4,422,000	419,721	4,002,279
	(ふじみ苑(従来型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2021年度	第1種社会福祉事業に供するため	808,500	76,739	731,761
	(ふじみ苑(従来型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2021年度	第1種社会福祉事業に供するため	269,500	25,579	243,921
	(ふじみ苑(従来型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2021年度	第1種社会福祉事業に供するため	2,715,632	212,271	2,503,361
	(ふじみ苑(従来型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2021年度	第1種社会福祉事業に供するため	46,636	3,644	42,992
	(ふじみ苑(従来型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2021年度	第1種社会福祉事業に供するため	165,018	12,898	152,120
	(ふじみ苑(従来型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2021年度	第1種社会福祉事業に供するため	495,056	38,696	456,360
	(ふじみ苑(従来型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2021年度	第1種社会福祉事業に供するため	93,271	7,290	85,981
	(ふじみ苑(従来型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2021年度	第1種社会福祉事業に供するため	32,286	2,523	29,763
	(ふじみ苑(従来型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2021年度	第1種社会福祉事業に供するため	39,461	3,083	36,378
	(ふじみ苑(ネット型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2016年度	第1種社会福祉事業に供するため	226,566	226,565	1
	(ふじみ苑(ネット型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2017年度	第1種社会福祉事業に供するため	540,000	211,050	328,950

	(ふじみ苑(エント型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2017年度	第1種社会福祉事業に供するため	2,711,111	1,779,162	931,949
	(ふじみ苑(エント型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2018年度	第1種社会福祉事業に供するため	2,156,036	589,853	1,566,183
	(ふじみ苑(エント型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2020年度	第1種社会福祉事業に供するため	586,663	119,090	467,573
	(ふじみ苑(エント型))埼玉県富士見市鶴馬3360-1	2021年度	第1種社会福祉事業に供するため	3,837,640	299,974	3,537,666
			小計			69,508,245
構築物	中庭改修 他3件	—	第1種社会福祉事業に供するため	8,009,300	3,087,183	4,922,117
車輛運搬具	ミニバス e k-S P O R T 他5件	—	公益を目的とする事業に供するため	3,857,925	3,857,919	6
器具及び備品	案内板等 他151件	—	公益を目的とする事業に供するため	156,299,321	102,265,870	54,033,451
ソフトウェア	Blue Ocean Note システム 他4件	—	第1種社会福祉事業に供するため	3,649,800	912,448	2,737,352
投資有価証券		—		—	—	100,000
退職給付引当資産		—		—	—	66,245,000
修繕積立資産		—		—	—	80,060,386
介護運転資金積立資産		—		—	—	200,000,000
土地取得費積立資産		—		—	—	100,245,177
差入保証金		—		—	—	180,200
	その他の固定資産合計					578,031,934
	固定資産合計					1,125,481,878
	資産合計					1,617,212,894
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	32,866,870
その他の未払金		—		—	—	40,233,008
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	25,120,000
職員預り金		—		—	—	2,441,700
賞与引当金		—		—	—	44,087,671
	流動負債合計					144,749,249
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	88,250,000
退職給付引当金		—		—	—	66,245,000
	固定負債合計					154,495,000
	負債合計					299,244,249
	差引純資産					1,317,968,645