

財産目録  
平成30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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	608,487
普通預金	武蔵野銀行寄居支店	—	運転資金として	—	—	358,645,365
	東和銀行熊谷支店	—	運転資金として	—	—	13,999,088
	ゆうちょ銀行川本支店	—	運転資金として	—	—	14,072,686
			小計			387,325,626
事業未収金	飛鳥の郷拠点 他	—	3月分介護報酬等	—	—	151,782,884
未収補助金	飛鳥の郷拠点	—	地域密着型サービス等整備助成事業等補助金	—	—	24,840,000
貯蔵品	飛鳥の郷拠点	—	棚卸資産 (介護用品)	—	—	339,891
医薬品	逍遥の郷拠点	—	棚卸資産 (医薬品)	—	—	646,925
診療・療養費等材料	逍遥の郷拠点	—	棚卸資産 (介護用品)	—	—	537,889
給食用材料	逍遥の郷拠点	—	棚卸資産 (介護食品)	—	—	21,708
商品・製品	はぐくみ園拠点	—	棚卸資産 (就労支援事業製品)	—	—	117,100
立替金	飛鳥の郷拠点	—	職員負担分退職共済掛金	—	—	24,200
仮払金	飛鳥の郷拠点 他	—	特別退職金過誤支給分等	—	—	40,350
			流動資産合計			565,676,573
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(飛鳥の郷拠点) 埼玉県深谷市上原496	—	第1種社会福祉事業である、飛鳥の郷等に使用している	—	—	77,000,000
	(飛鳥の郷拠点) 埼玉県深谷市上原496	—	第1種社会福祉事業である、飛鳥の郷等に使用している	—	—	11,391,893
	(逍遥の郷拠点) 埼玉県大里郡寄居町折原2482	—	第2種社会福祉事業である、逍遥の郷等に使用している	—	—	96,482,364
	(はぐくみ園拠点) 埼玉県大里郡寄居町末野2044	—	第2種社会福祉事業である、はぐくみ園に使用している	—	—	105,926,500
			小計			290,800,757
建物	(飛鳥の郷拠点) 埼玉県深谷市上原496	2007年度	第1種社会福祉事業である、飛鳥の郷等に使用している	530,137,610	140,232,878	389,904,732
	(飛鳥の郷拠点) 埼玉県深谷市上原496	2017年度	第1種社会福祉事業である、飛鳥の郷等に使用している	276,585,832	1,198,538	275,387,294
	(逍遥の郷拠点) 埼玉県大里郡寄居町折原2482	1997年度	第2種社会福祉事業である、逍遥の郷等に使用している	1,058,363,000	435,275,850	623,087,150
	(逍遥の郷拠点) 埼玉県大里郡寄居町折原2482	2015年度	第2種社会福祉事業である、逍遥の郷等に使用している	84,340,506	3,865,606	80,474,900
	(はぐくみ園拠点) 埼玉県大里郡寄居町末野2044	1990年度	第2種社会福祉事業である、はぐくみ園に使用している	102,170,000	69,516,468	32,653,532
	(はぐくみ園拠点) 埼玉県大里郡寄居町末野2044	2007年度	第2種社会福祉事業である、はぐくみ園に使用している	17,778,000	12,010,520	5,767,480
	(はぐくみ寮拠点) 埼玉県大里郡寄居町寄居1391	1992年度	第2種社会福祉事業である、はぐくみ寮に使用している	27,050,000	24,345,000	2,705,000
			小計			1,409,980,088
建物附属設備	(飛鳥の郷拠点) 埼玉県深谷市上原496	2007年度	第1種社会福祉事業である、飛鳥の郷等に使用している	285,858,026	203,220,273	82,637,753
	(飛鳥の郷拠点) 埼玉県深谷市上原496	2017年度	第1種社会福祉事業である、飛鳥の郷等に使用している	171,838,213	1,886,082	169,952,131
	(逍遥の郷拠点) 埼玉県大里郡寄居町折原2482	2015年度	第2種社会福祉事業である、逍遥の郷等に使用している	65,974,072	9,126,078	56,847,994
			小計			309,437,878
			基本財産合計			2,010,218,723
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(逍遥の郷拠点) 埼玉県大里郡寄居町折原2482	—	第2種社会福祉事業である、逍遥の郷等に使用している	—	—	2,500,000
建物	(逍遥の郷拠点) 埼玉県大里郡寄居町折原2482	1997年度	第2種社会福祉事業である、逍遥の郷等に使用している	936,945	315,367	621,578
	(逍遥の郷拠点) 埼玉県大里郡寄居町折原2482	2001年度	第2種社会福祉事業である、逍遥の郷等に使用している	210,000	189,000	21,000
	(逍遥の郷拠点) 埼玉県大里郡寄居町折原2482	2013年度	第2種社会福祉事業である、逍遥の郷等に使用している	3,465,000	1,122,082	2,342,918
	(はぐくみ園拠点) 埼玉県大里郡寄居町末野2044	1990年度	第2種社会福祉事業である、はぐくみ園に使用している	40,398,000	16,688,407	23,709,593
	(はぐくみ園拠点) 埼玉県大里郡寄居町末野2044	2011年度	第2種社会福祉事業である、はぐくみ園に使用している	493,500	493,499	1
	(はぐくみ園拠点) 埼玉県大里郡寄居町末野2044	2015年度	第2種社会福祉事業である、はぐくみ園に使用している	270,000	99,742	170,258
	(第二はぐくみ園拠点) 埼玉県大里郡寄居町末野509	2006年度	第2種社会福祉事業である、第二はぐくみ園に使用している	964,500	868,050	96,450
	(第二はぐくみ園拠点) 埼玉県大里郡寄居町末野509	2007年度	第2種社会福祉事業である、第二はぐくみ園に使用している	2,564,000	2,563,999	1
	(第二はぐくみ園拠点) 埼玉県大里郡寄居町末野509	2017年度	第2種社会福祉事業である、第二はぐくみ園に使用している	9,900,000	412,500	9,487,500
	(はぐくみ寮拠点) 埼玉県大里郡寄居町寄居1391	2007年度	第2種社会福祉事業である、はぐくみ寮に使用している	1,995,000	925,347	1,069,653
			小計			37,518,952
建物附属設備	(飛鳥の郷拠点) 埼玉県深谷市上原496	2017年度	第1種社会福祉事業である、飛鳥の郷等に使用している	3,094,200	49,015	3,045,185
	(逍遥の郷拠点) 埼玉県大里郡寄居町折原2482	2002年度	第2種社会福祉事業である、逍遥の郷等に使用している	410,000	369,000	41,000
	(逍遥の郷拠点) 埼玉県大里郡寄居町折原2482	2003年度	第2種社会福祉事業である、逍遥の郷等に使用している	525,500	466,788	58,712
	(逍遥の郷拠点) 埼玉県大里郡寄居町折原2482	2004年度	第2種社会福祉事業である、逍遥の郷等に使用している	1,458,000	1,243,158	214,842
	(逍遥の郷拠点) 埼玉県大里郡寄居町折原2482	2009年度	第2種社会福祉事業である、逍遥の郷等に使用している	36,750,000	21,544,687	15,205,313
	(はぐくみ園拠点) 埼玉県大里郡寄居町末野2044	2004年度	第2種社会福祉事業である、はぐくみ園に使用している	115,500	103,950	11,550
	(はぐくみ園拠点) 埼玉県大里郡寄居町末野2044	2011年度	第2種社会福祉事業である、はぐくみ園に使用している	1,100,000	515,900	584,100
	(はぐくみ園拠点) 埼玉県大里郡寄居町大字寄居1476	2017年度	地域福祉相談センターきざし事務所	6,626,200	402,345	6,223,855
	(第二はぐくみ園拠点) 埼玉県大里郡寄居町末野509	2010年度	第2種社会福祉事業である、第二はぐくみ園に使用している	5,610,000	2,850,347	2,759,653
	(はぐくみ寮拠点) 埼玉県大里郡寄居町寄居1391	2008年度	第2種社会福祉事業である、はぐくみ寮に使用している	1,375,500	1,375,499	1
	(はぐくみ寮拠点) 埼玉県大里郡寄居町寄居1391	2017年度	第2種社会福祉事業である、はぐくみ寮に使用している	5,076,000	211,500	4,864,500
	(はぐくみ寮拠点) 埼玉県大里郡寄居町末野825-1	2017年度	第2種社会福祉事業である、はぐくみ寮に使用している	4,860,000	202,500	4,657,500
			小計			37,666,211
構築物	構築物 他27件	—		194,542,948	123,001,212	71,541,736
機械及び装置	卓上型自動高圧蒸気滅菌器 他19件	—		19,887,812	11,451,611	8,436,201
<b>(2) その他の固定資産</b>						

財産目録  
平成30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
車輦運搬具	日産：乗用車9台、小型乗用車3台 小型貨物車1台、軽四輪乗用車5台 トヨタ：乗用車3台、小型乗用車3台 ホンダ：小型乗用車1台、軽四輪乗用車1台 軽四輪貨物車1台 ダイハツ：軽四輪乗用車3台 三菱：軽四輪乗用車1台 スバル：軽四輪乗用車1台 マツダ：小型乗用車1台	—		51,481,807	40,119,303	11,362,504
器具及び備品	下駄箱 SY5-6N 他239件	—		193,505,044	132,255,652	61,249,392
共済財団退職金預け金		—		—	—	42,498,400
その他の固定資産合計						272,773,396
固定資産合計						2,282,992,119
資産合計						2,848,668,692
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	個人からの借り入れ	—		—	—	6,500,000
事業未払金	3月非常勤職員給与他	—		—	—	21,285,627
1年以内返済予定設備資金借入金	武蔵野銀行寄居支店他	—		—	—	93,456,000
未払費用	逍遥の郷拠点 2月社会保険料	—		—	—	4,477,055
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	2,682,799
仮受金	3月診察台	—		—	—	38,890
賞与引当金	29年度分	—		—	—	39,330,750
流動負債合計						167,771,121
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	武蔵野銀行寄居支店他	—		—	—	907,944,000
退職給付引当金	(一社)埼玉県社会福祉事業共助会	—		—	—	42,498,400
固定負債合計						950,442,400
負債合計						1,118,213,521
差引純資産						1,730,455,171