

## 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						
現金						
小口現金(特養)	小口現金 手許有高	—	運転資金として	—	—	53,965
小口現金(デイ)	小口現金 手許有高	—	運転資金として	—	—	90,366
小口現金(グループホーム)	小口現金 手許有高	—	運転資金として	—	—	73,712
預金						
普通(本部)	埼玉りそな銀行 東松山支店	—	運転資金として	—	—	54,071,542
普通(特養)	埼玉りそな銀行 東松山支店	—	運転資金として	—	—	56,009,756
	埼玉県信用金庫 嵐山支店	—	運転資金として	—	—	50,024,586
普通(短期)	埼玉りそな銀行 東松山支店	—	運転資金として	—	—	47,802,459
	武蔵野銀行 入間支店	—	運転資金として	—	—	9,994,338
定期(短期)	埼玉りそな銀行 東松山支店	—	運転資金として	—	—	50,000,000
普通(デイ)	埼玉りそな銀行 東松山支店	—	運転資金として	—	—	128,973,860
普通(居宅)	埼玉りそな銀行 東松山支店	—	運転資金として	—	—	7,317,732
普通(訪問)	埼玉りそな銀行 東松山支店	—	運転資金として	—	—	4,090
普通(グループホーム)	埼玉りそな銀行 東松山支店	—	運転資金として	—	—	56,512,718
普通(ひだまりデイ)	埼玉りそな銀行 東松山支店	—	運転資金として	—	—	212,543
小計						461,141,667
事業未収金		—	介護報酬、利用料等	—	—	86,319,336
未収金		—	3月分雇用保険料、職員食事代	—	—	296,227
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険会社、埼玉労働局	—	利用者賠償責任保険料、火災保険料、労働保険料他	—	—	3,864,831
その他の流動資産		—	所得税	—	—	67,845
流動資産合計						551,689,906
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
	(らんざん苑拠点)比企郡嵐山町大字越畑字三反町1371番1他2847.73㎡	—	特別養護老人ホーム等に使用している	36,482,825		36,482,825
	(ひだまりの丘拠点)比企郡嵐山町大字平澤2502番他492.71㎡	2014年度	地域密着型通所介護等に使用、現在休止中の為、介護予防サロンに使用している	27,966,000		27,966,000
	(グループホーム拠点)比企郡嵐山町大字越畑字官前1330番他2274.42㎡	2015年度	認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	22,502,736		22,502,736
小計						86,951,561
建物						
	(らんざん苑拠点)比企郡嵐山町大字越畑字三反町1371-1鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付4階建3,618.09㎡(増床)比企郡嵐山町大字越畑字三反町1371-1鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階建310.56㎡	1996年度	特別養護老人ホーム等に使用している	706,420,213	512,044,306	194,375,907
	(ひだまりの丘拠点)比企郡嵐山町大字平澤2502木造ストレート葺2階建374.70㎡	2007年度	特別養護老人ホーム等に使用している	195,209,630	95,805,351	99,404,279
	(グループホーム拠点)比企郡嵐山町大字越畑字官前1330鉄骨造陸屋根・合金メッキ鋼板ぶき2階建560.29㎡	2014年度	地域密着型通所介護事業に使用、現在休止中の為、介護予防サロンに使用している	20,068,355	16,435,980	3,632,375
		2017年度	認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	181,656,847	42,948,552	138,708,295
小計						436,120,856
基本財産合計						523,072,417
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						
	比企郡嵐山町大字越畑字三反町1361-8	—	特別養護老人ホーム等で、乗死者及び職員駐車場として使用している	3,344,700		3,344,700
建物						
	(らんざん苑拠点)比企郡嵐山町大字越畑字三反町1371-1(増床)比企郡嵐山町大字越畑字三反町1371-1(ひだまりの丘拠点)比企郡嵐山町大字平澤2502	1996年度	特別養護老人ホーム等に使用している(建物付属設備)	84,606,614	77,238,210	7,368,404
		2007年度	特別養護老人ホーム等に使用している(建物付属設備)	27,787,150	26,573,947	1,213,203
		2014年度	地域密着型通所介護事業等に使用(建物付属設備)、現在休止中の為、介護予防サロンに使用している	1,965,645	1,825,753	139,892
	(グループホーム拠点)比企郡嵐山町大字越畑字官前1330	2017年度	認知症対応型共同生活介護援助事業に使用している(建物付属設備)	10,765,832	4,686,054	6,079,778
小計						14,801,277
構築物						
	(らんざん苑拠点)比企郡嵐山町大字越畑字三反町1371-1(グループホーム拠点)比企郡嵐山町大字越畑字官前1330	—	特別養護老人ホーム等に使用している	13,008,327	10,960,996	2,047,331
		—	認知症対応型共同生活介護援助事業に使用している	21,765,259	10,507,116	11,258,143
小計						13,305,474
車輛運搬具						
	(らんざん苑拠点)ダイハツハイゼット	2011年度	利用者送迎用	190,000	189,999	1
	(らんざん苑拠点)ダイハツエッセ	2007年度	利用者送迎用、訪問介護事業で使用	860,000	859,999	1
	(らんざん苑拠点)ダイハツムーブ	2008年度	利用者送迎用	1,452,000	1,451,999	1
	(らんざん苑拠点)トヨタレジアエース	2008年度	利用者送迎用	3,150,000	3,149,999	1
	(らんざん苑拠点)トヨタハイエース	2009年度	利用者送迎用	4,050,000	4,049,999	1
	(らんざん苑拠点)トヨタレジアエース	2010年度	利用者送迎用	3,295,000	3,294,999	1
	(らんざん苑拠点)トヨタカローラ	2006年度	利用者送迎用、居宅介護支援事業で使用	1,680,594	1,680,593	1
	(らんざん苑拠点)スズキアルト	2011年度	利用者送迎用、居宅介護支援事業で使用	1,100,000	1,099,999	1
	(らんざん苑拠点)ダイハツミラ	2007年度	訪問介護事業で使用	975,000	974,999	1
	(らんざん苑拠点)スズキアルト	2014年度	利用者送迎用	592,320	592,319	1
	(らんざん苑拠点)トヨタハイエース	2019年度	利用者送迎用	3,852,900	2,969,943	882,957
	(らんざん苑拠点)ダイハツミライース	2022年度	利用者送迎用、訪問介護事業で使用	579,350	12,069	567,281
	(グループホーム拠点)ホンダNBOX	2016年度	利用者送迎用	1,595,000	1,594,999	1
小計						1,450,249

## 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
器具及び備品	(らんざん苑拠点)比企郡嵐山町大字越前字三反町1371-1	—	特別養護老人ホーム等に使用している	91,786,873	75,218,731	16,568,142
	(ひだまりの丘拠点)比企郡嵐山町大字平澤2502	—	地域密着型通所介護事業に使用、現在休止中の為、介護予防サロンに使用している	292,492	164,937	127,555
	(グループホーム拠点)比企郡嵐山町大字越前字宮前1330	—	認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	8,382,207	6,425,388	1,956,819
			小計			18,652,516
有形リース資産	(らんざん苑拠点)比企郡嵐山町大字越前字三反町1371-1	—	特別養護老人ホーム等で使用している電話機及びパソコン	10,985,760	5,999,760	4,986,000
	(グループホーム拠点)比企郡嵐山町大字越前字宮前1330	—	認知症対応型老人共同生活援助事業で介護請求等で使用	3,570,480	2,975,400	595,080
			小計			5,581,080
権利	(らんざん苑拠点)比企郡嵐山町大字越前字三反町1371-1	—	特別養護老人ホーム等で使用している電話加入権等	1,272,480		1,272,480
	(グループホーム拠点)比企郡嵐山町大字越前字宮前1330	—	認知症対応型老人共同生活援助事業で使用の水道加入金	586,200		586,200
			小計			1,858,680
ソフトウェア	(らんざん苑拠点)比企郡嵐山町大字越前字三反町1371-1	—	法定調書奉行ソフト、ほのぼのソフトウェア	1,058,821	478,890	579,931
無形リース資産	(らんざん苑拠点)比企郡嵐山町大字越前字三反町1371-1	—	特別養護老人ホームで介護報酬請求等で使用	6,151,200	1,640,320	4,510,880
退職給付引当資産	社会福祉法人埼玉県社会福祉事業共助会	—	期末在職者の退職金の支払に備えるため、共助会に加入し積立している	—	—	21,302,480
預り保証金積立資産	埼玉りそな銀行 東松山支店	—	認知症対応型老人共同生活援助事業の入居保証金	—	—	1,600,000
施設整備積立資産	埼玉りそな銀行 東松山支店	—	将来における施設整備を目的に積立している預金	—	—	14,673,344
設備整備借入金償還金積立資産	埼玉県信用金庫 嵐山支店	—	設備資金借入金の償還金として積立している預金	—	—	1,332,000
その他の固定資産	(らんざん苑拠点)比企郡嵐山町大字越前字三反町1371-1	—	特別養護老人ホーム等で使用している。主に植栽等	3,061,570	2,852,345	209,225
その他の固定資産合計						103,201,836
固定資産合計						626,274,253
資産合計						1,177,964,159
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他	—		—	—	12,710,623
その他の未払金	3月分社会保険料事業主負担分、退職共済事業主負担分	—		—	—	3,394,352
1年以内返済予定リース債務	パソコンリース料、電話機リース料、介護請求ソフト	—		—	—	3,350,280
未払費用	3月分職員給与	—		—	—	22,213,295
職員預り金	所得税	—		—	—	67,845
仮受金	利用料過剰預り分	—		—	—	2,323
賞与引当金	賞与引当金当期分	—		—	—	15,515,000
流動負債合計						57,253,718
2 固定負債						
リース債務	パソコンリース料、電話機リース料、介護請求ソフト	—		—	—	6,741,680
退職給付引当金	社会福祉法人社会福祉事業共助会	—		—	—	21,302,480
預り保証金	埼玉りそな銀行 東松山支店	—		—	—	1,600,000
固定負債合計						29,644,160
負債合計						86,897,878
差引純資産						1,091,066,281