

# 財 産 目 録

令和 6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	—	—	14,368
小口現金 (デイ)	小口現金 手許有高	—	運転資金として	—	—	87,198
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	—	—	75,038
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	—	—	54,075,142
普通 (特養)	埼玉りそな銀行 東松山支店	—	運転資金として	—	—	74,894,327
	埼玉県信用金庫 嵐山支店	—	運転資金として	—	—	50,026,586
普通 (短期)	埼玉りそな銀行 東松山支店	—	運転資金として	—	—	54,931,713
	武蔵野銀行 入間支店	—	運転資金として	—	—	9,993,898
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	—	—	130,837,086
普通 (居宅)	埼玉りそな銀行 東松山支店	—	運転資金として	—	—	6,952,385
普通 (訪問)	埼玉りそな銀行 東松山支店	—	運転資金として	—	—	191,860
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	—	—	69,640,600
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	—	—	180,505
			小計			501,900,706
事業未収金		—	介護報酬、利用料等	—	—	84,244,429
未収金		—	3月分雇用保険料、職員食事代	—	—	308,201
未収補助金	国保連、埼玉県	—	知遇改善支援補助金、光熱費等高齢対策支援事業補助金	—	—	1,065,700
立替金		—	源泉税	—	—	3,600
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険会社、埼玉労働局他	—	利用者賠償責任保険料、火災保険料、労働保険料他	—	—	3,513,689
仮払金		—	過剰振替分	—	—	425,700
その他の流動資産		—	所得税	—	—	58,500
			流動資産合計			591,520,525
<b>2 固定資産</b>						
(1) 基本財産						
土地						
	(らんざん苑拠点)比企郡嵐山町大字越畑字三反町1,371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宮前1,330番他2274.42㎡	2015年度	認知症対応型共同生活介護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2,807.53㎡(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階付4階建810.56㎡(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㎡(グループホーム拠点)比企郡嵐山町大字越畑字宮前1330鉄骨造陸屋根・合金メッキ鋼板ぶき2階建560.29㎡	1996年度	特別養護老人ホーム等に使用している	706,420,213	522,806,406	183,613,807
		2007年度	特別養護老人ホーム等に使用している	195,209,630	100,042,254	95,167,376
		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	18,262,200	1,806,155
		2017年度	認知症対応型共同生活介護事業に使用している	181,656,847	50,106,644	131,550,203
			小計			412,137,541
			基本財産合計			499,089,102
(2) その他の固定資産						
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、乗務及び職員の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)	84,837,614	79,606,777	5,230,837
		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	27,000,532	786,618
		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	1,849,361	116,284
	(グループホーム拠点)比企郡嵐山町大字越畑字宮前1330	2017年度	認知症対応型共同生活介護事業に使用している (建物付属設備)	10,765,832	5,467,063	5,298,769
			小計			11,432,508
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宮前1330	—	特別養護老人ホーム等に使用している	13,008,327	11,205,796	1,802,531
		—	認知症対応型共同生活介護事業に使用している	21,765,259	12,258,302	9,506,957
			小計			11,309,488
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、居宅介護支援事業で使用	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)トヨタカラー	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	2014年度	利用者送迎用、訪問介護事業で使用	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	3,852,899	1
	(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	579,349	1
	(らんざん苑拠点)ダイハツミライース	2023年度	居宅介護支援事業で使用	676,550	676,549	1

## 財 産 目 録

令和 6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
	(らんざん苑拠点)三菱ekスペース	2023年度	利用者送迎用	1,298,940	324,735	974,205
	(らんざん苑拠点)ダイハツミライース	2023年度	訪問介護事業で使用	820,000	17,083	802,917
	(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			2,706,989
器具及び備品	(らんざん苑拠点)比企郡嵐山町大字越畑字三反町1371-1	—	特別養護老人ホーム等に使用している	93,674,528	77,653,161	16,021,367
	(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、	292,492	198,159	94,333
	(グループホーム拠点)比企郡嵐山町大字越畑字宮前1330	—	介護予防サロンに使用している	9,320,069	7,115,777	2,204,292
			認知症対応型共同生活介護事業に使用している			
			小計			18,319,992
有形リース資産	(らんざん苑拠点)比企郡嵐山町大字越畑字三反町1371-1	—	特別養護老人ホーム等使用している電話機及びパソコン	9,864,360	3,095,400	6,768,960
権利	(らんざん苑拠点)比企郡嵐山町大字越畑字三反町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畑字宮前1330	—	認知症対応型共同生活介護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畑字三反町1371-1	—	法定調書奉行ソフト、ほのぼのソフトウェア	1,058,821	611,751	447,070
無形リース資産	(らんざん苑拠点)比企郡嵐山町大字越畑字三反町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	2,870,560	3,280,640
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	—	—	22,394,280
預り保証金積立資産	埼玉りそな銀行 東松山支店	—	認知症対応型共同生活介護事業の入居保証金	—	—	1,700,000
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畑字三反町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	2,894,187	167,383
その他の固定資産合計						99,736,034
固定資産合計						598,825,136
資産合計						1,190,345,661
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他	—		—	—	17,273,514
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	—		—	—	6,349,381
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	—		—	—	2,841,960
未払費用	3月分職員給与、役員報酬	—		—	—	23,246,026
預り金	源泉税	—		—	—	3,600
職員預り金	2月分 社会保険料、所得税	—		—	—	2,992,172
仮受金	光熱費等高齢対策支援事業補助金第2回、振替誤り分	—		—	—	851,400
賞与引当金	賞与引当金当期分	—		—	—	15,363,000
流動負債合計						68,921,053
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	—		—	—	7,207,640
退職給付引当金	社会福祉法人社会福祉事業共助会	—		—	—	22,394,280
預り保証金	埼玉りそな銀行 東松山支店	—		—	—	1,700,000
固定負債合計						31,301,920
負債合計						100,222,973
差引純資産						1,090,122,688