

別紙4

財 産 目 録

令和 7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						
現金						
小口現金(特養)	小口現金 手許有高	—	運転資金として	—	—	65,045
小口現金(デイ)	小口現金 手許有高	—	運転資金として	—	—	88,822
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	—	—	82,830
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	—	—	54,660,094
普通(特養)	埼玉りそな銀行 東松山支店	—	運転資金として	—	—	47,318,463
	埼玉縣信用金庫 嵐山支店	—	運転資金として	—	—	50,028,586
普通(短期)	埼玉りそな銀行 東松山支店	—	運転資金として	—	—	56,724,059
	武蔵野銀行 入間支店	—	運転資金として	—	—	9,993,458
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	—	—	137,500,887
普通(居宅)	埼玉りそな銀行 東松山支店	—	運転資金として	—	—	7,610,222
普通(訪問)	埼玉りそな銀行 東松山支店	—	運転資金として	—	—	405,539
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	—	—	69,157,203
	小計					483,635,208
事業未収金		—	介護報酬、利用料等	—	—	78,345,848
未収金		—	3月分雇用保険料、職員食事代	—	—	276,145
未収補助金	全国老施協	—	全国老施協経営診断支援事業補助金	—	—	10,000
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	—	利用者損害賠償保険料、火災保険料、車検代等他	—	—	2,309,451
その他の流動資産		—	所得税	—	—	5,943
流動資産合計						564,582,595
2 固定資産						
(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㎡ (ひだまりの丘拠点)比企郡嵐山町大字平澤2502番他492.71㎡ (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㎡	— 2014年度 2015年度	特別養護老人ホーム等に使用している 地域密着型通所介護等に使用(令和7年3月31日廃止) 認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	36,482,825 27,966,000 22,502,736		36,482,825 27,966,000 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 2007年度 2014年度 2017年度	特別養護老人ホーム等に使用している 特別養護老人ホーム等に使用している 地域密着型通所介護事業に使用(令和7年3月31日廃止) 認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	706,420,213 195,209,630 20,068,355 181,656,847	533,568,506 104,279,157 20,068,354 57,264,736	172,851,707 90,930,473 1 124,392,111
	小計					388,174,292
基本財産合計						475,125,853
(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、来苑者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 (グループホーム拠点)比企郡嵐山町大字越畑字宮前1330	1996年度 2007年度 2014年度 2017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) 特別養護老人ホーム等に使用している(建物付属設備) 地域密着型通所介護事業等に使用(建物付属設備)(令和7年3月31日廃止) 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)	85,115,914 27,787,150 1,965,645 10,765,832	81,985,255 27,408,215 1,872,969 6,248,072	3,130,659 378,935 92,676 4,517,760
	小計					8,120,030
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 認知症対応型共同生活介護援助事業に使用している	13,008,327 21,765,259	11,434,096 14,009,488	1,574,231 7,755,771
	小計					9,330,002
車輛運搬具	(らんざん苑拠点)ダイハツハイゼット (らんざん苑拠点)ダイハツエッセ (らんざん苑拠点)ダイハツムーブ (らんざん苑拠点)トヨタレジアエース (らんざん苑拠点)トヨタハイエース (らんざん苑拠点)トヨタレジアエース (らんざん苑拠点)トヨタカローラ (らんざん苑拠点)スズキアルト (らんざん苑拠点)トヨタハイエース (らんざん苑拠点)ダイハツミライース (らんざん苑拠点)ダイハツミライース (らんざん苑拠点)三菱ekスペース	2011年度 2007年度 2008年度 2008年度 2009年度 2010年度 2006年度 2014年度 2019年度 2022年度 2023年度 2023年度	利用者送迎用 利用者送迎用、居宅介護支援事業で使用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用、居宅介護支援事業で使用 利用者送迎用、訪問介護事業で使用 利用者送迎用 利用者送迎用、訪問介護事業で使用 居宅介護支援事業で使用 利用者送迎用	190,000 860,000 1,452,000 3,150,000 4,050,000 3,295,000 1,680,594 592,320 3,852,900 579,350 676,550 1,298,940	189,999 859,999 1,451,999 3,149,999 4,049,999 3,294,999 1,680,593 592,319 3,852,899 301,743 338,274 649,470	1 1 1 1 1 1 1 1 1 277,607 338,276 649,470

別紙 4

財 産 目 録

令和 7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)タイハツミライース	2023年度	訪問介護事業で使用	820,000	222,083	597,917
	(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			1,863,280
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	96,786,563	76,484,375	20,302,188
	(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(令和7年3月31日廃止)	292,492	231,381	61,111
	(グループホーム拠点)比企郡嵐山町大字越畑字宮前1330	—	認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	9,320,069	8,081,405	1,238,664
			小計			21,601,963
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	4,707,120	5,157,240
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	—	認知症対応型老人共同生活援助事業で使用する水道加入金	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、ほのほのソフトウェア	1,058,821	737,439	321,382
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	4,100,800	2,050,400
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	—	—	23,861,080
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	—	—	1,800,000
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	2,936,029	125,541
その他の固定資産合計						95,439,642
固定資産合計						570,565,495
資産合計						1,135,148,090
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払、処遇改善支援補助金返還分	—		—	—	9,914,912
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	—		—	—	3,673,703
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	—		—	—	23,390,001
職員預り金	2月分所得税	—		—	—	5,943
賞与引当金	賞与引当金当期分	—		—	—	16,212,000
流動負債合計						56,038,519
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	—		—	—	4,365,680
退職給付引当金	社会福祉法人社会福祉事業共助会	—		—	—	23,861,080
預り保証金	埼玉りそな銀行 東松山支店	—		—	—	1,800,000
固定負債合計						30,026,760
負債合計						86,065,279
差引純資産						1,049,082,811