別紙４

財　産　目　録

令和 8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	—	—	55,339
小口現金（デイ）	小口現金　手許有高	—	運転資金として	—	—	63,758
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	—	—	92,397
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	—	—	53,971,758
普通（特養）	埼玉りそな銀行　東松山支店	—	運転資金として	—	—	36,343,456
	埼玉縣信用金庫　嵐山支店	—	運転資金として	—	—	50,030,586
普通（短期）	埼玉りそな銀行　東松山支店	—	運転資金として	—	—	65,947,752
普通（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	—	—	138,161,207
普通（訪問）	埼玉りそな銀行　東松山支店	—	運転資金として	—	—	88,151
普通（居宅）	埼玉りそな銀行　東松山支店	—	運転資金として	—	—	8,089,734
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	—	—	68,706,058
			小計			471,550,196
有価証券	埼玉縣信用金庫　嵐山支店	—	運転資金として	—	—	100,000
事業未収金	国保連、利用者	—	介護報酬、利用料等	—	—	84,479,918
未収金	職員	—	3月分雇用保険料、職員食事代	—	—	300,945
未収補助金	埼玉県	—	光熱費等高騰対策支援事業補助金	—	—	4,367,200
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、車検パック他	—	—	4,161,801
仮払金		—	過剰振替分	—	—	213,420
その他の流動資産		—	所得税	—	—	424,599
流動資産合計						565,598,079
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部拠点) 比企郡嵐山町大字平澤2502番地 他492.71㎡	２０１４年度	地域密着型通所介護事業廃止のため保留	27,966,000		27,966,000
	(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
	(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	(本部拠点)比企郡嵐山町大字平澤2502 木造ストレート葺２階建374.70㎡	２０１４年度	地域密着型通所介護事業廃止のため保留	20,068,355	20,068,354	1
	(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㎡	１９９６年度	特別養護老人ホーム等に使用している	706,420,213	544,330,606	162,089,607
	(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㎡	２００７年度	特別養護老人ホーム等に使用している	195,209,630	108,516,060	86,693,570
	(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㎡	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	63,511,818	118,145,029
			小計			366,928,207
基本財産合計						453,879,768
(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	(本部拠点) 比企郡嵐山町大字平澤2502	２０１４年度	地域密着型通所介護事業廃止のため保留	1,965,645	1,896,577	69,068
	(らんざん苑拠点)比企郡嵐山町大字越畑字三反町1371-1	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）	85,115,914	82,440,578	2,675,336
	(増床) 比企郡嵐山町大字越畑字三反町1371-1	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	27,463,100	324,050
	(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援助事業に使用している（建物付属設備）	10,765,832	7,029,081	3,736,751
			小計			6,805,205
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	—	特別養護老人ホーム等に使用している	13,008,327	11,662,396	1,345,931
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ拠点) 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援助事業に使用している	21,765,259	15,760,674	6,004,585
			小計			7,350,516
車輌運搬具	(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	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	446,580	132,770
	(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	507,411	169,139
	(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	974,205	324,735

別紙４

財　産　目　録

令和 8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)ダイハツミライース	２０２３年度	訪問介護事業で使用	820,000	427,083	392,917
	(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			1,019,571
器具及び備品	(本部拠点)比企郡嵐山町大字平澤2502	—	地域密着型通所介護事業廃止のため保留	292,492	264,603	27,889
	(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	94,968,186	79,545,689	15,422,497
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ拠点) 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	8,488,194	831,875
			小計			16,282,261
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	8,894,160	1,781,340	7,112,820
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
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ拠点) 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	863,127	195,694
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	5,331,040	820,160
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	—	—	25,377,880
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ている預金	—	—	14,673,344
設備整備借入金償還金積立資産	埼玉縣信用金庫　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	2,977,871	83,699
その他の固定資産合計						88,056,530
固定資産合計						541,936,298
資産合計						1,107,534,377
Ⅱ 負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	3月分業者支払	—		—	—	11,690,014
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	—		—	—	5,262,257
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	—		—	—	2,293,272
未払費用	3月分職員給与	—		—	—	23,279,316
職員預り金	1、2月分所得税	—		—	—	69,664
仮受金	過剰振替分、利用料過剰預り分	—		—	—	235,093
賞与引当金	賞与引当金当期分	—		—	—	19,086,000
流動負債合計						61,915,616
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	—		—	—	5,639,708
退職給付引当金	社会福祉法人社会福祉事業共助会	—		—	—	25,377,880
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						32,817,588
負債合計						94,733,204
差引純資産						1,012,801,173