

財 産 目 録

令和02年03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			第2春日園			56,338
現金			のぞみ			10,000
現金			のぞみの園ホーム			10,360
小口現金			本部			88,643
小口現金			相談支援			29,109
小口現金			春日園			37,577
小口現金			第2春日園			115,492
小口現金			たんぼぼ			15,271
小口現金			つくし			34,680
小口現金			のぞみ			74,610
小口現金			のぞみの園ホーム			157,629
小口現金			うらら			24,655
小口現金			春陽の里			98,900
普通預金	武蔵野銀行 川本支店 普通117006		本部			945,691
普通預金	武蔵野銀行 川本支店 普通1023575		本部			18,895,999
普通預金	武蔵野銀行 川本支店 普通144512		春日園			115,875,944
普通預金	武蔵野銀行 川本支店 普通1028272		春日園			16
普通預金	武蔵野銀行 川本支店 普通1051359		春日園			426,502
定期預金	武蔵野銀行 川本支店 定期3000085938		春日園			500,000
普通預金	武蔵野銀行 川本支店 普通80608		第2春日園			16,314,940
普通預金	武蔵野銀行 川本支店 普通1046352		第2春日園			3
普通預金	埼玉りそな銀行 熊谷支店 普通0595433		第2春日園			453,772
普通預金	武蔵野銀行 川本支店 普通107839		第2春日園			12,402,809
普通預金	ふかや農協 川本支店 普通2031722		第2春日園			781,082
普通預金	花園農協 本所 普通2098165		第2春日園			423,740
普通預金	熊谷商工信用組合 普通 0425852		第2春日園			1,809,616
定期預金	武蔵野銀行 川本支店 定期3000028726		第2春日園			3,000,000
普通預金	武蔵野銀行 深谷支店 普通070291		たんぼぼ			29,642,773
普通預金	熊谷商工信用組合 普通 0426028		たんぼぼ			5,623
普通預金	武蔵野銀行 深谷支店 普通075738		たんぼぼ			952,001
普通預金	武蔵野銀行 深谷支店 普通1030307		たんぼぼ			7,162
普通預金	武蔵野銀行 深谷支店 普通72617		たんぼぼ			11,097,074
普通預金	ふかや農協 藤沢支店 普通6016		たんぼぼ			303,822
普通預金	埼玉りそな 妻沼支店 普通4000201		つくし			1,177,061
普通預金	武蔵野銀行 川本支店 普通1020569		つくし			13,446,625
普通預金	埼玉りそな 妻沼支店 普通4045008		つくし			100,000
普通預金	埼玉りそな 妻沼支店 普通4001415		つくし			3,805,910
普通預金	くまがや農業協同組合 本店 普通0046490		つくし			345,467
普通預金	武蔵野銀行 川本支店 普通169399		のぞみ			5,292,094
普通預金	熊谷商工信用組合 川本支店 普通0427278		のぞみ			627,635
普通預金	武蔵野銀行 川本支店 普通1028309		のぞみ			461,575
普通預金	武蔵野銀行 川本支店 普通1007799		のぞみの園ホーム			8,954,559
普通預金	武蔵野銀行 川本支店 普通1045777		相談支援			5,548,869
普通預金	武蔵野銀行 川本支店 普通1007775		うらら			226,621
普通預金	武蔵野銀行 川本支店 普通1058812		春陽の里			28,268,795
普通預金	武蔵野銀行 川本支店 普通1067842		春陽の里			99
普通預金	武蔵野銀行 川本支店 普通1067859		春陽の里			6,118
			小計			282,853,261
事業未収金			別紙の通り			146,017,495
			小計			146,017,495
棚卸資産						
商品・製品			第2春日園			663,224
商品・製品			たんぼぼ			148,938
			小計			812,162
原材料			第2春日園			1,973,250
原材料			たんぼぼ			119,029
原材料			つくし			55,291
			小計			2,147,570
他流動資産						
仮払金			別紙の通り			29,000
立替金			春日園			40,684
立替金			たんぼぼ			1,975
前払金	火災保険料他		本部			270,652
前払金	火災保険料他		春日園			1,174,468
前払金	火災保険料他		第2春日園			95,672
前払金	火災保険料他		たんぼぼ			79,850
前払金	火災保険料他		つくし			50,795
前払金	火災保険料他		のぞみ			25,398
前払金	火災保険料他		のぞみの園ホーム			452,622
前払金	火災保険料他		うらら			6,807
前払金	火災保険料他		春陽の里			1,811,930
			小計			4,039,853
流動資産合計						435,870,341

2 固定資産							
(1) 基本財産							
【基本】土地	埼玉県深谷市本田3126番地	4534.13㎡	H16.4.30	春日園		16,941,526	
	埼玉県深谷市本田3130番地1	161.15㎡	H26.2.5	春日園		750,000	
	埼玉県深谷市本田3127番地	1245.72㎡	H16.4.30	春日園		6,649,774	
	埼玉県深谷市本田3343番地1	3019㎡	S23.1.27	春日園		15,000,000	
	埼玉県深谷市本田3343番地3	330.21㎡	S55.4.7	春日園		1,666,600	
	埼玉県深谷市本田3344番地4	151㎡	S53.1.10	春日園		974,650	
	埼玉県深谷市本田3326番地1	1281㎡	S60.6.17	春日園		4,995,900	
	埼玉県深谷市本田3342番地3	768㎡	H3.11.29	第2春日園		10,932,210	
	埼玉県深谷市本田3342番地4	323㎡	H3.11.29	第2春日園		4,597,790	
	埼玉県熊谷市飯塚376番地1	2021.85㎡	H22.6.8	つくし		15,000,000	
	埼玉県深谷市上柴町西三丁目5番2	357.49㎡	H27.11.20	のぞみの園ホーム		18,000,000	
	埼玉県深谷市境字山王168-1	5950.15㎡	H29.4.28	春陽の里		57,118,890	
	埼玉県深谷市人見前柳沢2005番1	1034㎡	H30.11.9	たんぼぼ		4,648,476	
	埼玉県深谷市本田字権現堂3344-1	1355㎡	R1.7.24	春日園		1,500,000	
	【基本】建物	埼玉県深谷市本田3126番地	1854.25㎡	H26.3.31	春日園	306,689,701	50,373,777
埼玉県深谷市本田3343番地1		351.00㎡①	S52.3.28	春日園	10,750,000	9,170,287	1,579,713
埼玉県深谷市本田3343番地1		351.00㎡②	S53.2.26	春日園	16,991,000	15,430,661	1,560,339
埼玉県深谷市本田3343番地1		351.00㎡③	S55.3.2	春日園	7,156,500	5,679,752	1,476,748
埼玉県深谷市本田3343番地1		41.38㎡	H12.10.10	春日園	7,557,051	7,405,908	151,143
埼玉県深谷市本田3343番地1		29.36㎡	H21.12.3	春日園	11,309,800	8,414,485	2,895,315
埼玉県深谷市本田3341番地3		33.12㎡	H13.8.8	春日園	4,449,900	2,467,024	1,982,876
埼玉県深谷市本田3342番地3		383.23㎡	H4.5.8	第2春日園	47,163,700	39,104,578	8,059,122
埼玉県深谷市本田3342番地3		383.23㎡ (増)	H9.2.6	第2春日園	12,732,822	9,216,402	3,516,420
埼玉県深谷市本田3326番地1		179.42㎡	H9.2.6	第2春日園	37,531,178	27,166,215	10,364,963
埼玉県深谷市本田3343番地1		34.02㎡	S53.3.20	第2春日園	4,190,000	3,491,317	698,683
埼玉県深谷市本田3343番地1		103.56㎡	S58.3.1	第2春日園	12,408,000	12,407,995	5
埼玉県深谷市本田3326番地1		157.17㎡	S62.3.28	第2春日園	9,000,000	8,550,000	450,000
埼玉県深谷市本田3127番地		362.97㎡	H17.2.18	第2春日園	39,375,000	17,736,461	21,638,539
埼玉県深谷市本田3127番地		362.97㎡ (増)	H26.3.28	第2春日園	2,499,000	501,674	1,997,326
埼玉県深谷市本田3126番地1		37.26㎡	S59.10.6	第2春日園	1,810,000	1,773,797	36,203
埼玉県深谷市本田7075番地7		184.28㎡	H23.3.28	第2春日園	38,500,000	17,485,416	21,014,584
埼玉県熊谷市飯塚376番地1		381.40㎡、122.40㎡	H23.3.18	つくし	97,803,585	26,651,471	71,152,114
埼玉県深谷市人見2000番地		755.98㎡	H27.4.1	たんぼぼ	33,456,724	9,869,730	23,586,994
埼玉県深谷市人見2000番地		99.37㎡	H27.4.1	たんぼぼ	1,843,910	359,560	1,484,350
埼玉県深谷市長在家2659番地1		202.05㎡	H21.6.11	のぞみ	42,959,013	33,765,774	9,193,239
埼玉県深谷市田中2320番地4		189.54㎡	H8.3.24	のぞみの園ホーム	34,597,947	22,497,301	12,100,646
埼玉県深谷市東方3722番地1		293.14㎡	H19.3.1	のぞみの園ホーム	42,924,000	15,162,903	27,761,097
埼玉県深谷市東方3722番地1		280.72㎡	H19.3.1	のぞみの園ホーム	41,076,000	14,510,097	26,565,903
埼玉県深谷市上柴町西三丁目5番2		261.71㎡	H28.9.1	のぞみの園ホーム	54,902,528	4,328,147	50,574,381
埼玉県深谷市境字山王168-1/1		987.67㎡	H31.3.31	春陽の里	503,092,644	14,170,442	488,922,202
昇降機設備			H26.3.31	春日園	3,073,013	1,102,950	1,970,063
電気設備			H26.3.31	春日園	49,886,553	20,332,927	29,553,626
ナースコール設備			H26.3.31	春日園	4,780,981	3,635,533	1,145,448
災害報知設備			H26.3.31	春日園	1,875,902	1,426,462	449,440
給排水設備			H26.3.31	春日園	43,539,019	17,745,776	25,793,243
スプリンクラー			H26.3.31	春日園	13,881,977	4,729,122	9,152,855
ガス設備			H26.3.31	春日園	4,422,526	1,802,546	2,619,980
冷暖房設備		H26.3.31	春日園	32,269,340	13,152,440	19,116,900	
キュービクル		H11.3.31	第2春日園	3,150,000	3,149,995	5	
建物エアコン交換工事		H4.5.8	第2春日園	6,022,410	6,022,409	1	
電気設備		H31.3.31	春陽の里	67,884,282	4,927,266	62,957,016	
排水・空調等設備		H31.3.31	春陽の里	107,519,594	7,804,129	99,715,465	
定期預金			本部	1,000,000		1,000,000	
基本財産合計							1,457,328,687

(2) その他の固定資産						
建物	物置 (KMS-2620) 他	H27.5.14	春日園	2,718,700	937,922	1,780,778
建物	イナバ物置NN-55S他	H24.8.26	第2春日園	12,783,728	12,739,414	44,314
建物	物置他	H27.4.1	たんぼぼ	5,934,917	1,499,935	4,434,982
建物	小型エレベーター	H14.3.31	のぞみの園ホーム	2,802,450	2,645,356	157,094
建物	物置	H31.3.31	春陽の里	405,000	25,886	379,114
建物付属	防犯カメラ設置一式他	H26.7.31	春日園他	17,143,980	9,904,475	7,239,505
構築物	春日園外構他	H26.3.31	春日園他	133,463,811	48,502,636	84,961,175
機械装置	汚物除去機W575NSV他	H26.3.18	春日園他	47,675,278	40,774,194	6,901,084
車両運搬具	トヨタシエンタ他	H25.7.31	春日園他	94,527,130	73,770,591	20,756,539
器具及び備品	金庫コクヨ他	H23.3.31	本部他	117,177,182	74,691,796	42,485,386
ソフトウェア	会計ソフト ACELINK NN-CE	H29.3.23	本部	3,347,136	1,930,024	1,417,112
投資有価証券	組合出資金		本部	10,000		10,000
投資有価証券	出資金		第2春日園	50,000		50,000
差入保証金	敷金		春日園	65,000		65,000
共済会退職金			本部	4,634,120		4,634,120
共済会退職金			相談支援	1,372,600		1,372,600
共済会退職金			春日園	4,374,360		4,374,360
共済会退職金			第2春日園	4,401,560		4,401,560
共済会退職金			たんぼぼ	3,802,080		3,802,080
共済会退職金			つくし	3,299,680		3,299,680
共済会退職金			のぞみ	2,017,480		2,017,480
共済会退職金			のぞみの園ホーム	2,910,000		2,439,360
共済会退職金			うらら	1,534,800		1,534,800
共済会退職金			春陽の里	5,959,040		5,959,040
修繕積立金	武蔵野銀行 川本支店 定期3000028759		本部	7,290,000		7,290,000
修繕積立金	武蔵野銀行 川本支店 定期3000028802		春日園	32,800,000		32,800,000
修繕積立金	武蔵野銀行 川本支店 定期3000028737		第2春日園	25,844,000		25,844,000
修繕積立金	武蔵野銀行 深谷支店 定期3000122307		たんぼぼ	25,203,455		25,203,455
修繕積立金	武蔵野銀行 川本支店 定期3000086382		つくし	5,700,000		5,700,000
修繕積立金	武蔵野銀行 川本支店 定期3000090093		のぞみ	1,000,000		1,000,000
修繕積立金	武蔵野銀行 川本支店 定期3000057450		のぞみの園ホーム	16,600,000		16,600,000
工賃変動積立預金	武蔵野銀行 川本支店 定期3000021423		第2春日園	7,330,000		7,330,000
工賃変動積立預金	武蔵野銀行 深谷支店 定期3000115375		たんぼぼ	950,000		950,000
工賃変動積立預金	埼玉りそな 妻沼支店 定期3773828		つくし	500,000		500,000
運営資金積立預金	武蔵野銀行 川本支店 定期3000021423		第2春日園	3,500,000		3,500,000
運営資金積立預金	武蔵野銀行 深谷支店 定期3000122307		たんぼぼ	7,601,000		7,601,000
車輛積立預金	武蔵野銀行 川本支店 定期3000028802		春日園	400,000		400,000
車輛積立預金	武蔵野銀行 川本支店 定期3000028737		第2春日園	2,500,000		2,500,000
車輛積立預金	武蔵野銀行 深谷支店 定期3000122307		たんぼぼ	11,300,000		11,300,000
車輛積立預金	武蔵野銀行 川本支店 定期3000086382		つくし	1,800,000		1,800,000
車輛積立預金	武蔵野銀行 川本支店 定期3000057450		のぞみの園ホーム	400,000		400,000
事業継続積立預金	武蔵野銀行 川本支店 定期3000028759		本部	9,900,000		9,900,000
設備等整備積立預金	武蔵野銀行 川本支店 定期3000021423		第2春日園	11,300,000		11,300,000
設備等整備積立預金	武蔵野銀行 深谷支店 定期3000115386		たんぼぼ	1,600,000		1,600,000
設備等整備積立預金	埼玉りそな 妻沼支店 定期3773828		つくし	426,000		426,000
その他固定資産合計						378,461,618
固定資産合計						1,835,790,305
資産合計						2,271,660,646
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			別紙の通り	31,978,570		31,903,670
1年以内返済設備借入金				29,687,241		29,687,241
1年以内返済リース債務				268,704		268,704
預り金				2,906,516		2,906,516
仮受金				12,350		12,350
賞与引当金				19,982,396		19,982,396
流動負債合計						84,760,877
2 固定負債						
設備資金借入金				435,749,509		435,749,509
退職給付引当金				33,835,080		33,835,080
固定負債合計						469,584,589
負債合計						554,345,466
差引純資産						1,717,315,180