

## 財 産 目 録

令和03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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金			第2春日園			60,963
現金			のぞみ			10,000
現金			のぞみの園ホーム			4,830
小口現金			本部			79,705
小口現金			相談支援			22,069
小口現金			春日園			70,836
小口現金			第2春日園			106,584
小口現金			たんぼぼ			31,661
小口現金			つくし			66,640
小口現金			のぞみ			69,511
小口現金			のぞみの園ホーム			163,097
小口現金			うらら			17,476
小口現金			春陽の里			100,000
普通預金	武蔵野銀行 川本支店 普通117006		本部			950,518
普通預金	武蔵野銀行 川本支店 普通1023575		本部			23,515,268
普通預金	武蔵野銀行 川本支店 普通144512		春日園			137,716,986
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			385,149
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			24,833,376
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			467,056
普通預金	武蔵野銀行 川本支店 普通107839		第2春日園			12,398,381
普通預金	ふかや農協 川本支店 普通2031722		第2春日園			2,029,589
普通預金	花園農協 本所 普通2098165		第2春日園			501,690
普通預金	熊谷商工信用組合 普通 0425852		第2春日園			795,208
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			16,801,661
普通預金	熊谷商工信用組合 普通 0426028		たんぼぼ			814,404
普通預金	武蔵野銀行 深谷支店 普通075738		たんぼぼ			2,617,764
普通預金	武蔵野銀行 深谷支店 普通1042716		たんぼぼ			14,797,946
普通預金	武蔵野銀行 深谷支店 普通1030307		たんぼぼ			5,222
普通預金	武蔵野銀行 深谷支店 普通72617		たんぼぼ			10,354,347
普通預金	ふかや農協 藤沢支店 普通6016		たんぼぼ			703,084
普通預金	埼玉りそな 妻沼支店 普通4000201		つくし			954,929
普通預金	武蔵野銀行 川本支店 普通1020569		つくし			24,687,528
普通預金	埼玉りそな 妻沼支店 普通4045008		つくし			58,092
普通預金	埼玉りそな 妻沼支店 普通4001415		つくし			4,316,767
普通預金	くまがや農業協同組合 本店 普通0046490		つくし			383,585
普通預金	武蔵野銀行 川本支店 普通169399		のぞみ			779,724
普通預金	熊谷商工信用組合 川本支店 普通0427278		のぞみ			568,905
普通預金	武蔵野銀行 川本支店 普通1028309		のぞみ			674,582
普通預金	武蔵野銀行 川本支店 普通1007799		のぞみの園ホーム			12,045,259
普通預金	武蔵野銀行 川本支店 普通1045777		相談支援			7,208,568
普通預金	武蔵野銀行 川本支店 普通1007775		うらら			3,394,183
普通預金	武蔵野銀行 川本支店 普通1058812		春陽の里			47,504,000
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			23,388
			小計			356,590,649
事業未収金			別紙の通り			149,143,447
			小計			149,143,447
棚卸資産						
商品・製品			第2春日園			938,907
商品・製品			たんぼぼ			236,394
			小計			1,175,301
原材料			第2春日園			976,417
原材料			たんぼぼ			9,666
原材料			つくし			36,364
			小計			1,022,447
他流動資産						
仮払金			別紙の通り			512,600
立替金			たんぼぼ			4,631
前払金	火災保険料他		本部			124,412
前払金	火災保険料他		春日園			1,409,309
前払金	火災保険料他		第2春日園			383,201
前払金	火災保険料他		たんぼぼ			557,085
前払金	火災保険料他		つくし			326,544
前払金	火災保険料他		のぞみ			163,272
前払金	火災保険料他		のぞみの園ホーム			563,288
前払金	火災保険料他		春陽の里			1,360,602
			小計			5,404,944
流動資産合計						513,336,788

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	58,654,398
埼玉県深谷市本田3343番地1		351.00㎡①	S52.3.28	春日園	10,750,000	9,383,137	1,366,863
埼玉県深谷市本田3343番地1		351.00㎡②	S53.2.26	春日園	16,991,000	15,767,082	1,223,918
埼玉県深谷市本田3343番地1		351.00㎡③	S55.3.2	春日園	7,156,500	5,821,450	1,335,050
埼玉県深谷市本田3343番地1		41.38㎡	H12.10.10	春日園	7,557,051	7,481,478	75,573
埼玉県深谷市本田3343番地1		29.36㎡	H21.12.3	春日園	11,309,800	9,228,790	2,081,010
埼玉県深谷市本田3341番地3		33.12㎡	H13.8.8	春日園	4,449,900	2,599,186	1,850,714
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	40,505,339	6,658,361
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	9,594,566	3,138,256
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	28,280,891	9,250,287
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	3,574,279	615,721
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	12,407,999	1
埼玉県深谷市本田3326番地1		157.17㎡	S62.5.28	第2春日園	9,000,000	8,639,999	360,001
埼玉県深谷市本田3127番地		362.97㎡	H17.2.18	第2春日園	39,375,000	18,905,898	20,469,102
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	584,141	1,914,859
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	1,791,896	18,104
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	19,410,416	19,089,584
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	29,585,578	68,218,007
埼玉県深谷市人見2000番地		755.98㎡	H27.4.1	たんぼぼ	33,456,724	11,843,676	21,613,048
埼玉県深谷市人見2000番地		99.37㎡	H27.4.1	たんぼぼ	1,843,910	431,472	1,412,438
埼玉県深谷市長在家2659番地1		202.05㎡	H21.6.11	のぞみ	42,959,013	36,858,822	6,100,191
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	23,431,445	11,166,502
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	16,321,851	26,602,149
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	15,619,149	25,456,851
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	5,536,002	49,366,526
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	27,250,850	475,841,794
昇降機設備			H26.3.31	春日園	3,073,013	1,284,257	1,788,756
電気設備			H26.3.31	春日園	49,886,553	23,675,326	26,211,227
ナースコール設備			H26.3.31	春日園	4,780,981	4,233,155	547,826
災害報知設備			H26.3.31	春日園	1,875,902	1,660,949	214,953
給排水設備			H26.3.31	春日園	43,539,019	20,662,890	22,876,129
スプリンクラー			H26.3.31	春日園	13,881,977	5,506,512	8,375,465
ガス設備			H26.3.31	春日園	4,422,526	2,098,855	2,323,671
冷暖房設備			H26.3.31	春日園	32,269,340	15,314,485	16,954,855
キュービクル			H11.3.31	第2春日園	3,150,000	3,149,999	1
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	9,475,512	58,408,770	
排水・空調等設備		H31.3.31	春陽の里	107,519,594	15,007,941	92,511,653	
定期預金			本部	1,000,000		1,000,000	
基本財産合計							1,393,249,336

(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	1,131,384	1,587,316
建物	イナバ物置NXN-55S他	H24.8.26	第2春日園	12,783,728	12,758,404	25,324
建物	物置他	H27.4.1	たんぼぼ	5,934,917	1,831,709	4,103,208
建物	小型エレベーター	H14.3.31	のぞみの園ホーム	2,802,450	2,662,327	140,123
建物	物置	H31.3.31	春陽の里	3,072,500	83,166	2,989,334
建物付属	防犯カメラ設置一式他	H26.7.31	春日園他	18,977,857	10,861,874	8,115,983
構築物	春日園外構他	H26.3.31	春日園他	136,271,341	55,706,673	80,564,668
機械装置	汚物除去機W575NSV他	H26.3.18	春日園他	47,675,278	41,806,331	5,868,947
車両運搬具	トヨタシエンタ他	H25.7.31	春日園他	97,580,970	79,215,602	18,365,368
器具及び備品	金庫ココロ他	H23.3.31	本部他	118,063,557	83,568,427	34,495,130
建設仮勘定			たんぼぼ	23,573,000		23,573,000
建設仮勘定			つくし	1,572,000		1,572,000
ソフトウェア	会計ソフト ACELINK NX-CE他	H29.3.23	本部	3,897,136	2,654,451	1,242,685
無形リース資産	Missヘルパーソフト	R2.7.1	本部	3,491,400	523,710	2,967,690
繰延資産			春陽の里	270,417		270,417
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	4,841,960		4,841,960
共済会退職金			相談支援	1,492,600		1,492,600
共済会退職金			春日園	3,833,520		3,833,520
共済会退職金			第2春日園	4,526,240		4,526,240
共済会退職金			たんぼぼ	4,392,960		4,392,960
共済会退職金			つくし	2,111,920		2,111,920
共済会退職金			のぞみ	1,704,880		1,704,880
共済会退職金			のぞみの園ホーム	3,170,400		3,170,400
共済会退職金			うらら	1,710,000		1,710,000
共済会退職金			春陽の里	6,232,160		6,232,160
修繕積立金	武蔵野銀行 川本支店 定期3000028759		本部	8,370,000		8,370,000
修繕積立金	武蔵野銀行 川本支店 定期3000028802		春日園	40,800,000		40,800,000
修繕積立金	武蔵野銀行 川本支店 定期3000028737		第2春日園	27,544,000		27,544,000
修繕積立金	武蔵野銀行 深谷支店 定期3000122607		たんぼぼ	31,203,455		31,203,455
修繕積立金	武蔵野銀行 川本支店 定期3000086382		つくし	6,700,000		6,700,000
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	18,600,000		18,600,000
修繕積立金	武蔵野銀行 川本支店 定期3000095294		春陽の里	4,000,000		4,000,000
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3000122607		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	800,000		800,000
車輛積立預金	武蔵野銀行 川本支店 定期3000028737		第2春日園	5,900,000		5,900,000
車輛積立預金	武蔵野銀行 深谷支店 定期3000122607		たんぼぼ	12,300,000		12,300,000
車輛積立預金	武蔵野銀行 川本支店 定期3000086382		つくし	2,400,000		2,400,000
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
車輛積立預金	武蔵野銀行 川本支店 定期3000095294		春陽の里	1,000,000		1,000,000
記念積立資産	武蔵野銀行 川本支店 定期3000859272		春日園	3,000,000		3,000,000
事業継続積立預金	武蔵野銀行 川本支店 定期3000028759		本部	16,800,000		16,800,000
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	16,100,000		16,100,000
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	2,400,000		2,400,000
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						439,647,288
固定資産合計						1,832,896,624
資産合計						2,346,233,412
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			別紙の通り	29,059,138		29,059,138
1年以内返済設備借入金				29,000,990		29,000,990
1年以内返済リース債務				698,280		698,280
預り金				3,837,378		3,837,378
賞与引当金				18,291,345		18,291,345
流動負債合計						80,887,131
2 固定負債						
設備資金借入金				422,849,519		422,849,519
リース債務				2,327,600		2,327,600
退職給付引当金				34,016,640		34,016,640
固定負債合計						459,193,759
負債合計						540,080,890
差引純資産						1,806,152,522