

財産目録
令和5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		
1 資産の部								
1 流動資産								
現金預金						424,734,171		
現金	本郷拠点					23,491		
普通預金	埼玉りそな銀行(本部)					14,353,298		
	埼玉りそな銀行(特養)					36,470,534		
	群馬銀行(特養)					7,718,998		
	武蔵野銀行(特養)					3,753,207		
	ゆうちょ銀行(特養)					8,166,830		
	ふかや農協(特養)					66,255		
	埼玉りそな銀行(ショート)					8,109,029		
	埼玉りそな銀行(ケア)					5,025,171		
	埼玉りそな銀行(デイ)					76,441,947		
	小計						160,105,269	
定期預金	埼玉りそな銀行(本部)					12,263,674		
	埼玉りそな銀行(特養)					12,431,465		
	埼玉りそな銀行(ショート)					12,802,989		
	埼玉りそな銀行(ショート)					60,411,533		
	群馬銀行(ショート)					12,773,915		
	ふかや農協(ケア)					74,304,238		
	群馬銀行(デイ)					31,486,915		
	ふかや農協(デイ)					48,130,682		
	小計						264,605,411	
事業未収金	特別養護老人ホーム(国保連)					36,495,064		
	特別養護老人ホーム(利用者)					5,801,901		
	ショートステイ(国保連)					6,940,609		
	ショートステイ(利用者)					1,405,432		
	ケアセンター居宅介護(国保連)					2,062,355		
	デイサービスセンター(国保連)					7,883,178		
	デイサービスセンター(利用者)					1,004,529		
	小計						61,593,068	
立替金	本郷拠点					8,095		
前払費用						306,168		
流動資産合計							486,641,502	
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	(特別養護老人ホーム福寿園)深谷市本郷341-1		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している			15,219,760		
	(特別養護老人ホーム福寿園)埼玉県深谷市本郷341-1		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している			37,000,000		
	(特別養護老人ホーム福寿園)埼玉県深谷市本郷341-1		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している			21,040,000		
	その他					27,070,293		
	小計						100,330,053	
建物	(特別養護老人ホーム福寿園)埼玉県深谷市本郷341-1	1980年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	147,585,142	147,032,082	553,060		
	(特別養護老人ホーム福寿園)埼玉県深谷市本郷341-1	1980年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	25,502,190	25,502,189	1		
	(特別養護老人ホーム福寿園)埼玉県深谷市本郷341-1	1980年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	27,966,102	27,966,101	1		
	(特別養護老人ホーム福寿園)埼玉県深谷市本郷341-1	1980年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	8,200,000	8,199,999	1		
	(特別養護老人ホーム福寿園)埼玉県深谷市本郷341-1	1992年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	52,503,240	37,765,740	14,737,500		
	(特別養護老人ホーム福寿園)埼玉県深谷市本郷341-1	1992年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	6,851,400	6,851,399	1		
	(特別養護老人ホーム福寿園)埼玉県深谷市本郷341-1	1992年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	9,674,360	9,674,359	1		
	(特別養護老人ホーム福寿園)埼玉県深谷市本郷341-1	1992年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	5,771,000	5,770,999	1		
	(特別養護老人ホーム福寿園)埼玉県深谷市本郷341-1	2004年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	136,081,862	56,878,030	79,203,832		
	(特別養護老人ホーム福寿園)埼玉県深谷市本郷341-1	2004年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	21,986,654	21,986,653	1		
	(特別養護老人ホーム福寿園)埼玉県深谷市本郷341-1	2004年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	13,435,538	13,435,537	1		
	(特別養護老人ホーム福寿園)埼玉県深谷市本郷341-1	2004年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	4,356,233	4,356,232	1		
	(特別養護老人ホーム福寿園)埼玉県深谷市本郷341-1	2004年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	15,453,161	15,453,160	1		
	(特別養護老人ホーム福寿園)埼玉県深谷市本郷341-1	2004年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	12,610,147	12,610,146	1		
	(特別養護老人ホーム福寿園)埼玉県深谷市本郷341-1	2004年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	4,845,060	4,588,326	256,734		
	(特別養護老人ホーム福寿園)埼玉県深谷市本郷341-1	2016年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	5,620,797	2,957,473	2,663,324		
	(特別養護老人ホーム福寿園)埼玉県深谷市本郷341-1	2016年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	984,277	434,144	550,133		

(特別養護老人ホーム福寿園)埼玉県深谷市本郷341-1	2017年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	16,662,240	7,484,120	9,178,120
(特別養護老人ホーム福寿園)埼玉県深谷市本郷341-1	2017年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	2,660,000	386,143	2,273,857
(特別養護老人ホーム福寿園)埼玉県深谷市本郷341-1	2017年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	410,280	56,890	353,390
(特別養護老人ホーム福寿園)埼玉県深谷市本郷341-1	2017年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	2,580,351	357,808	2,222,543
(特別養護老人ホーム福寿園)埼玉県深谷市本郷341-1	2017年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	135,808	18,832	116,976
(特別養護老人ホーム福寿園)埼玉県深谷市本郷341-1	2017年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	392,690	138,127	254,563
(特別養護老人ホーム福寿園)埼玉県深谷市本郷341-1	2017年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	3,834,531	1,305,974	2,528,557
(特別養護老人ホーム福寿園)埼玉県深谷市本郷341-1	2018年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	842,400	526,500	315,900
(特別養護老人ホーム福寿園)埼玉県深谷市本郷341-1	2018年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	344,693	112,799	231,894
(特別養護老人ホーム福寿園)	2020年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	4,408,000	343,824	4,064,176
(特別養護老人ホーム福寿園)	2020年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	234,080	18,258	215,822
(短期入所生活介護事業所)埼玉県深谷市本郷341-1	1997年度	第二種社会福祉事業である老人短期入所生活介護事業に使用している	65,551,032	39,537,099	26,013,933
(短期入所生活介護事業所)埼玉県深谷市本郷341-1	1997年度	第二種社会福祉事業である老人短期入所生活介護事業に使用している	16,148,855	16,148,854	1
(短期入所生活介護事業所)埼玉県深谷市本郷341-1	1997年度	第二種社会福祉事業である老人短期入所生活介護事業に使用している	8,603,379	8,603,378	1
(短期入所生活介護事業所)埼玉県深谷市本郷341-1	1997年度	第二種社会福祉事業である老人短期入所生活介護事業に使用している	14,800,000	14,799,999	1
(短期入所生活介護事業所)埼玉県深谷市本郷341-1	1997年度	第二種社会福祉事業である老人短期入所生活介護事業に使用している	12,100,000	12,099,999	1
(短期入所生活介護事業所)埼玉県深谷市本郷341-1	1997年度	第二種社会福祉事業である老人短期入所生活介護事業に使用している	1,220,000	1,219,999	1
(短期入所生活介護事業所)埼玉県深谷市本郷341-1	2004年度	第二種社会福祉事業である老人短期入所生活介護事業に使用している	27,872,189	11,649,712	16,222,477
(短期入所生活介護事業所)埼玉県深谷市本郷341-1	2004年度	第二種社会福祉事業である老人短期入所生活介護事業に使用している	4,503,290	4,503,289	1
(短期入所生活介護事業所)埼玉県深谷市本郷341-1	2004年度	第二種社会福祉事業である老人短期入所生活介護事業に使用している	2,751,857	2,751,856	1
(短期入所生活介護事業所)埼玉県深谷市本郷341-1	2004年度	第二種社会福祉事業である老人短期入所生活介護事業に使用している	892,240	892,239	1
(短期入所生活介護事業所)埼玉県深谷市本郷341-1	2004年度	第二種社会福祉事業である老人短期入所生活介護事業に使用している	3,165,106	3,165,105	1
(短期入所生活介護事業所)埼玉県深谷市本郷341-1	2004年度	第二種社会福祉事業である老人短期入所生活介護事業に使用している	2,582,801	2,582,800	1
(短期入所生活介護事業所)埼玉県深谷市本郷341-1	2004年度	第二種社会福祉事業である老人短期入所生活介護事業に使用している	992,362	939,778	52,584
(短期入所生活介護事業所)	2016年度	第二種社会福祉事業である老人短期入所生活介護事業に使用している	1,494,135	786,161	707,974
(短期入所生活介護事業所)	2016年度	第二種社会福祉事業である老人短期入所生活介護事業に使用している	261,643	115,405	146,238
(短期入所生活介護事業所)埼玉県深谷市本郷341-1	2017年度	第二種社会福祉事業である老人短期入所生活介護事業に使用している	4,384,800	1,969,502	2,415,298
(短期入所生活介護事業所)埼玉県深谷市本郷341-1	2017年度	第二種社会福祉事業である老人短期入所生活介護事業に使用している	700,000	101,616	598,384
(短期入所生活介護事業所)埼玉県深谷市本郷341-1	2017年度	第二種社会福祉事業である老人短期入所生活介護事業に使用している	94,680	13,125	81,555
(短期入所生活介護事業所)埼玉県深谷市本郷341-1	2017年度	第二種社会福祉事業である老人短期入所生活介護事業に使用している	679,040	94,160	584,880
(短期入所生活介護事業所)埼玉県深谷市本郷341-1	2017年度	第二種社会福祉事業である老人短期入所生活介護事業に使用している	186,527	65,609	120,918
(短期入所生活介護事業所)埼玉県深谷市本郷341-1	2017年度	第二種社会福祉事業である老人短期入所生活介護事業に使用している	1,009,087	343,674	665,413
(短期入所生活介護事業所)埼玉県深谷市本郷341-1	2018年度	第二種社会福祉事業である老人短期入所生活介護事業に使用している	194,400	121,500	72,900
(短期入所生活介護事業所)埼玉県深谷市本郷341-1	2018年度	第二種社会福祉事業である老人短期入所生活介護事業に使用している	91,627	29,983	61,644
(短期入所生活介護事業所)	2020年度	第二種社会福祉事業である老人短期入所生活介護事業に使用している	1,160,000	90,480	1,069,520

	(短期入所生活介護事業所)	2020年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	61,600	4,803	56,797
	(福寿園がセンター(居宅介護支援・福祉用具貸与)埼玉県深谷市本郷)	2017年度	第二種社会福祉事業である老人居宅介護等事業に使用している	876,960	393,895	483,065
	(福寿園がセンター(居宅介護支援・福祉用具貸与)埼玉県深谷市本郷341-1)	2017年度	第二種社会福祉事業である老人居宅介護等事業に使用している	140,000	20,323	119,677
	(福寿園がセンター(居宅介護支援・福祉用具貸与)埼玉県深谷市本郷341-1)	2017年度	第二種社会福祉事業である老人居宅介護等事業に使用している	21,040	2,917	18,123
	(福寿園がセンター(居宅介護支援・福祉用具貸与)埼玉県深谷市本郷341-1)	2017年度	第二種社会福祉事業である老人居宅介護等事業に使用している	402,506	141,576	260,930
	(福寿園がセンター(居宅介護支援・福祉用具貸与)埼玉県深谷市本郷341-1)	2017年度	第二種社会福祉事業である老人居宅介護等事業に使用している	201,818	68,731	133,087
	(福寿園がセンター(居宅介護支援・福祉用具貸与)埼玉県深谷市本郷341-1)	2018年度	第二種社会福祉事業である老人居宅介護等事業に使用している	43,200	27,000	16,200
	(福寿園がセンター(居宅介護支援・福祉用具貸与)埼玉県深谷市本郷341-1)	2020年度	第二種社会福祉事業である老人居宅介護等事業に使用している	232,000	18,096	213,904
	(福寿園がセンター(居宅介護支援・福祉用具貸与)埼玉県深谷市本郷341-1)	2020年度	第二種社会福祉事業である老人居宅介護等事業に使用している	12,320	960	11,360
	(深谷市在宅介護支援センター福寿園)埼玉県深谷市本郷341-1	1997年度	第二種社会福祉事業である老人居宅介護等事業に使用している	57,938,968	34,945,879	22,993,089
	(深谷市在宅介護支援センター福寿園)埼玉県深谷市本郷341-1	1997年度	第二種社会福祉事業である老人居宅介護等事業に使用している	14,271,144	14,271,143	1
	(深谷市在宅介護支援センター福寿園)埼玉県深谷市本郷341-1	1997年度	第二種社会福祉事業である老人居宅介護等事業に使用している	7,606,622	7,606,621	1
	(深谷市在宅介護支援センター福寿園)埼玉県深谷市本郷341-1	1997年度	第二種社会福祉事業である老人居宅介護等事業に使用している	9,859,000	9,858,999	1
	(深谷市在宅介護支援センター福寿園)埼玉県深谷市本郷341-1	1997年度	第二種社会福祉事業である老人居宅介護等事業に使用している	4,280,000	4,279,999	1
	(福寿園デイサービスセンターおかげ)埼玉県深谷市岡部1305-1	2006年度	第二種社会福祉事業である老人デイサービスセンターおかげに使用して	65,658,056	26,111,510	39,546,546
	(福寿園デイサービスセンターおかげ)埼玉県深谷市岡部1305-1	2006年度	第二種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	11,666,914	11,552,574	114,340
	(福寿園デイサービスセンターおかげ)埼玉県深谷市岡部1305-1	2006年度	第二種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	4,134,113	4,093,598	40,515
	(福寿園デイサービスセンターおかげ)埼玉県深谷市岡部1305-1	2006年度	第二種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	663,690	657,181	6,509
	(福寿園デイサービスセンターおかげ)埼玉県深谷市岡部1305-1	2006年度	第二種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	9,410,668	9,318,437	92,231
	(福寿園デイサービスセンターおかげ)埼玉県深谷市岡部1305-1	2006年度	第二種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	1,122,741	1,111,728	11,013
	(福寿園デイサービスセンターおかげ)埼玉県深谷市岡部1305-1	2006年度	第二種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	1,529,234	1,514,243	14,991
	(福寿園デイサービスセンターおかげ)埼玉県深谷市岡部1305-1	2006年度	第二種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	9,334,500	9,243,020	91,480
			小計			232,757,981
定期預金	埼玉りそな銀行(特養)					1,000,000
			基本財産合計			334,088,034
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(特別養護老人ホーム福寿園)	2020年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	7,196,904	1,919,173	5,277,731
	(特別養護老人ホーム福寿園)	2020年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	3,344,000	891,733	2,452,267
	(短期入所生活介護事業所)	2020年度	第二種社会福祉事業である老人短期入所ホーム福寿園等に使用している	1,799,226	479,792	1,319,434
	(短期入所生活介護事業所)	2020年度	第二種社会福祉事業である老人短期入所生活介護事業に使用している	836,000	222,933	613,067
	(福寿園デイサービスセンターおかげ)	2021年度		2,640,000	294,800	2,345,200
			小計			12,007,699
構築物	外構工事 他10件		第二種社会福祉事業である老人短期入所生活介護事業に使用している	17,323,422	16,367,698	955,724
機械及び装置	小規模特殊入浴装置一式 他1件			15,277,500	13,043,673	2,233,827
車輛運搬具	トヨタハイエース(日本財団1446) 他11件		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等で使用している	13,454,537	10,220,280	3,234,257
器具及び備品	コンクリートテラス 他187件		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	102,057,045	78,735,874	23,321,171
権利	電話加入権			506,708	0	506,708
退職共済預け金	特別養護老人ホームショートステイケアセンター					13,342,096
	デイサービスおかげ					3,297,844
						1,448,240
						3,136,780
			小計			21,224,960
人件費積立資産	群馬銀行(デイ)					4,000,000
修繕積立資産	群馬銀行(デイ)					19,300,000
備品等購入積立資産	群馬銀行(デイ)					5,500,000
退職給与積立預金	群馬銀行(特養)					14,000,000
	群馬銀行(ショート)					7,000,000
	群馬銀行(デイ)					7,000,000
			小計			28,000,000
長期前払費用	ルーミー 熊谷532フ1808					688,891
リサイクル預託金	ハイエースワゴン(1305)					9,130
	ホンダアグティSDX					13,180
						7,130
			小計			29,440
			その他の固定資産合計			121,002,677
			固定資産合計			455,090,711
			資産合計			941,732,213
II 負債の部						
I 流動負債						
	事業未払金					8,553,840
	その他の未払金					13,396,011

預り金						159,942
職員預り金	源泉所得税					656,754
	住民税					792,800
	社会保険料					1,184,118
	親睦会費					200
				小計		2,633,872
賞与引当金	特別養護老人ホーム					13,822,000
	ショートステイ					3,205,000
	ケアセンター					586,000
	デイサービス					1,786,000
				小計		19,399,000
				流動負債合計		44,142,665
2 固定負債						
退職給付引当金						21,224,960
				固定負債合計		21,224,960
				負債合計		65,367,625
				差引純資産		876,364,588