

(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						406,509,163
現金	本郷拠点					35,984
普通預金	埼玉りそな銀行 (本部)					6,565,751
	埼玉りそな銀行 (特養)					29,099,928
	群馬銀行 (特養)					7,720,618
	武蔵野銀行 (特養)					3,752,803
	ゆうちょ銀行 (特養)					8,797,348
	ふかや農協 (特養)					69,355
	埼玉りそな銀行 (ショート)					3,560,568
	埼玉りそな銀行 (ケア)					2,346,068
	埼玉りそな銀行 (デイ)					79,929,635
			小計			141,842,074
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)					60,412,741
	群馬銀行 (ショート)					12,773,915
	ふかや農協 (ケア)					74,319,175
	群馬銀行 (デイ)					31,486,915
	ふかや農協 (デイ)					48,140,231
			小計			264,631,105
事業未収金	特別養護老人ホーム (国保連)					39,923,425
	特別養護老人ホーム (利用者)					6,310,158
	ショートステイ (国保連)					8,523,977
	ショートステイ (利用者)					1,471,332
	ケアセンター居宅介護 (国保)					2,022,679
	デイサービスセンター (国保)					8,591,757
	デイサービスセンター (利用)					1,070,001
			小計			67,913,329
立替金	本郷拠点					17,458
前払費用						306,168
流動資産合計						474,746,118
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	147,585,141	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	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	38,994,315	13,508,925
	(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	60,062,345	76,019,517
	(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	4,841,238	3,822
	(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	3,390,274	2,230,523
	(特別養護老人ホーム福寿園)	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	500,090	484,187

(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	8,767,112	7,895,128
(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	455,303	2,204,697
(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	67,557	342,723
(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	424,897	2,155,454
(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	22,363	113,445
(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	164,437	228,253
(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	1,562,887	2,271,644
(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	631,800	210,600
(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	139,340	205,353
(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	458,432	3,949,568
(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	24,344	209,736
(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	41,070,993	24,480,039
(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	12,301,921	15,570,268
(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	991,579	783
(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	901,209	592,926
(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	132,935	128,708
(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	2,307,131	2,077,669
(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	119,816	580,184
(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	15,586	79,094
(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	111,815	567,225
(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	78,106	108,421
(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	411,282	597,805
(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	145,800	48,600
(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	37,038	54,589
(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	120,640	1,039,360

	(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	6,404	55,196
	(福寿園ケアセンター(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	876,960	461,420	415,540
	(福寿園ケアセンター(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	23,963	116,037
	(福寿園ケアセンター(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	3,464	17,576
	(福寿園ケアセンター(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	168,543	233,963
	(福寿園ケアセンター(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	82,252	119,566
	(福寿園ケアセンター(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	32,400	10,800
	(福寿園ケアセンター(居宅介護支援・福祉用具貸与))	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	24,128	207,872
	(福寿園ケアセンター(居宅介護支援・福祉用具貸与))	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	1,280	11,040
	(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	36,301,650	21,637,318
	(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へ)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へに使用して	65,658,056	27,707,000	37,951,056
	(福寿園デイサービスセンターおかへ)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	11,666,913	1
	(福寿園デイサービスセンターおかへ)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	4,134,112	1
	(福寿園デイサービスセンターおかへ)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	663,689	1
	(福寿園デイサービスセンターおかへ)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	9,410,667	1
	(福寿園デイサービスセンターおかへ)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	1,122,740	1
	(福寿園デイサービスセンターおかへ)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	1,529,233	1
	(福寿園デイサービスセンターおかへ)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	9,334,499	1
			小計			218,735,243
定期預金	埼玉りそな銀行(特養)					1,000,000
			基本財産合計			320,065,296
(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	2,638,863	4,558,041
	(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	1,226,133	2,117,867
	(特別養護老人ホーム福寿園)	2023年度		747,340	23,977	723,363
	(特別養護老人ホーム福寿園)	2023年度		977,625	31,365	946,260
	(特別養護老人ホーム福寿園)	2023年度		492,723	15,807	476,916
	(特別養護老人ホーム福寿園)	2023年度		881,166	28,270	852,896
	(特別養護老人ホーム福寿園)	2023年度		590,920	18,958	571,962
	(特別養護老人ホーム福寿園)	2023年度		628,320	20,158	608,162
	(特別養護老人ホーム福寿園)	2023年度		523,908	6,723	517,185
	(特別養護老人ホーム福寿園)	2023年度		523,908	6,723	517,185
	(特別養護老人ホーム福寿園)	2023年度		523,908	6,723	517,185
	(特別養護老人ホーム福寿園)	2023年度		628,320	8,063	620,257
	(特別養護老人ホーム福寿園)	2023年度		628,320	4,031	624,289
	(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	659,714	1,139,512
	(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	306,533	529,467
	(短期入所生活介護事業所)	2023年度		198,660	6,373	192,287
	(短期入所生活介護事業所)	2023年度		259,875	8,337	251,538
	(短期入所生活介護事業所)	2023年度		130,977	4,202	126,775
	(短期入所生活介護事業所)	2023年度		234,234	7,515	226,719
	(短期入所生活介護事業所)	2023年度		157,080	5,039	152,041
	(短期入所生活介護事業所)	2023年度		119,680	3,839	115,841
	(短期入所生活介護事業所)	2023年度		99,792	1,280	98,512
	(短期入所生活介護事業所)	2023年度		99,792	1,280	98,512
	(短期入所生活介護事業所)	2023年度		99,792	1,280	98,512
	(短期入所生活介護事業所)	2023年度		119,680	1,535	118,145
	(短期入所生活介護事業所)	2023年度		119,680	767	118,913
	(福寿園デイサービスセンターおかへ)	2021年度		2,640,000	471,680	2,168,320
	その他					399,166
			小計			19,485,828
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	16,493,098	830,324
機械及び装置	小規模特殊入浴装置一式 他1件			15,277,500	13,576,926	1,700,574
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に使用している	13,454,537	11,922,652	1,531,885
器具及び備品	コンクリートテラス 他193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	107,006,390	83,527,047	23,479,343
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					12,481,989
	ショートステイ					3,144,211
	ケアセンター					1,591,040

	デイサービスおかげ	—	—	—	3,407,240
			小計		20,624,480
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)	—	—	—	15,490,000
備品等購入積立資産	群馬銀行 (デイ)	—	—	—	4,463,000
退職給与積立預金	群馬銀行 (特養)	—	—	—	12,820,000
	群馬銀行 (ショート)	—	—	—	7,000,000
	群馬銀行 (デイ)	—	—	—	5,260,000
			小計		25,080,000
長期前払費用		—	—	—	382,723
リサイクル預託金	ルミー 熊谷532フ1808	—	—	—	9,130
	ハイエースワゴン (1305)	—	—	—	13,180
	ホンダアクティSDX	—	—	—	7,130
			小計		29,440
	その他の固定資産合計				117,604,305
	固定資産合計				437,669,601
	資産合計				912,415,719
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金		—	—	—	15,797,251
その他の未払金		—	—	—	13,390,023
預り金		—	—	—	39,402
職員預り金	源泉所得税	—	—	—	342,770
	住民税	—	—	—	742,400
	社会保険料	—	—	—	1,271,482
	親睦会費	—	—	—	200
			小計		2,356,852
賞与引当金	特別養護老人ホーム	—	—	—	13,243,295
	ショートステイ	—	—	—	3,106,453
	ケアセンター	—	—	—	619,188
	デイサービス	—	—	—	1,875,272
			小計		18,844,208
	流動負債合計				50,427,736
2 固定負債					
退職給付引当金		—	—	—	20,624,480
	固定負債合計				20,624,480
	負債合計				71,052,216
	差引純資産				841,363,503