

# 財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目             | 場所・物量等                | 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                | 現金手許有高、普通預金           |               |               | 185,655,382   |
| 現金預金                |                       |               |               |               |
| 事業未収金               |                       |               |               | 191,188,914   |
| 未収金                 |                       |               |               | 0             |
| 貯蔵品                 |                       |               |               | 67,146        |
| 立替金                 |                       |               |               | 994,005       |
| 仮払金                 |                       |               | 668,000       |               |
| <b>流動資産合計</b>       |                       | 0             | 0             | 378,573,447   |
| <b>2 固定資産</b>       |                       |               |               |               |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                       |               |               |               |
| 土地                  | (ひとみ園) 深谷市人見1665-14   | 7,800,000     |               | 7,800,000     |
|                     | (ひとみ園) 深谷市人見1665-10   | 10,000,000    |               | 10,000,000    |
|                     | (ひとみ園) 深谷市人見1665-1、-2 | 10,000,000    |               | 10,000,000    |
|                     | (ひとみ園) 深谷市人見1665-1    | 4,025,600     |               | 4,025,600     |
|                     | (ひとみ園) 深谷市人見1665-15   | 6,120,000     |               | 6,120,000     |
|                     | (ひとみ園) 深谷市人見1663      | 15,000,000    |               | 15,000,000    |
|                     | (愛光園) 深谷市大谷241他2筆     | 45,000,000    |               | 45,000,000    |
|                     | (愛光園) 深谷市大谷240-1      | 3,000,000     |               | 3,000,000     |
|                     | (愛光園) 深谷市大谷237-2      | 354,933       |               | 354,933       |
|                     | (愛光園) 深谷市大谷240-1-3    | 937,500       |               | 937,500       |
|                     | (愛光園) 深谷市大谷242        | 5,000,000     |               | 5,000,000     |
|                     | (愛光園) 深谷市大谷239        | 5,000,000     |               | 5,000,000     |
|                     | (静光園) 深谷市人見2049-1     | 22,100,000    |               | 22,100,000    |
|                     | (静光園) 熊谷市上中条727-1     | 16,767,000    |               | 16,767,000    |
|                     | (静光園) 深谷市人見2047-2     | 5,000,000     |               | 5,000,000     |
|                     | (静光園) 深谷市人見2048-4     | 6,000,000     |               | 6,000,000     |
|                     | (あさひ園) 深谷市人見1665-12   | 12,000,000    |               | 12,000,000    |
|                     | (あさひ園) 熊谷市上中条727-2    | 13,033,000    |               | 13,033,000    |
| 建物                  | (ひとみ園) 深谷市人見1665-3    | 1,539,769,890 | 648,227,233   | 891,542,657   |
|                     | (愛光園) 深谷市大谷241        | 1,097,705,858 | 613,404,714   | 484,301,144   |
|                     | (静光園) 深谷市人見2049-1     | 133,033,681   | 64,889,355    | 68,144,326    |
|                     | (静光園) 熊谷市上中条727-1     | 146,721,750   | 27,466,304    | 119,255,446   |
|                     | (あさひ園) 深谷市人見1665-12   | 34,849,450    | 19,131,989    | 15,717,461    |
|                     | (あさひ園) 熊谷市上中条727-2    | 63,391,650    | 11,866,912    | 51,524,738    |
| 定期預金                | (本 部) 武蔵野銀行 深谷支店      | 1,000,000     |               | 1,000,000     |
| 投資有価証券              |                       |               |               | 0             |
| <b>基本財産合計</b>       |                       | 3,203,610,312 | 1,384,986,507 | 1,818,623,805 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                       |               |               |               |
| 土地                  |                       |               |               |               |
| 建物                  | (ひとみ園) 深谷市人見1665-3    | 69,889,091    | 21,243,936    | 48,645,155    |
|                     | (愛光園) 深谷市大谷241        | 17,797,342    | 10,840,795    | 6,956,547     |
|                     | (静光園) 深谷市人見2049-1     | 9,375,000     | 5,777,844     | 3,597,156     |
|                     | (あさひ園) 深谷市人見1665-12   | 703,500       | 633,150       | 70,350        |
| 構築物                 | (ひとみ園) 深谷市人見1665-3    | 30,935,020    | 27,620,627    | 3,314,393     |
|                     | (愛光園) 深谷市大谷241        | 13,346,783    | 10,994,380    | 2,352,403     |
|                     | (静光園) 深谷市人見2049-1     | 5,328,466     | 4,349,738     | 978,728       |
|                     | (静光園) 熊谷市上中条727-1     | 1,368,900     | 985,608       | 383,292       |
|                     | (あさひ園) 深谷市人見1665-12   | 585,000       | 526,500       | 58,500        |
| 車輛運搬具               | (ひとみ園) トヨタカローラ他7台     | 10,372,240    | 8,839,970     | 1,532,270     |
|                     | (愛光園) トヨタカローラ他8台      | 17,188,115    | 15,527,526    | 1,660,589     |
|                     | (静光園) スズキケイ他1台        | 1,301,810     | 1,171,629     | 130,181       |
|                     | (あさひ園) スズキワゴンR        | 694,920       | 625,428       | 69,492        |
| 器具及び備品              | (ひとみ園) 深谷市人見1665-3    | 93,005,886    | 60,535,568    | 32,470,318    |
|                     | (愛光園) 深谷市大谷241        | 72,148,598    | 57,695,943    | 14,452,655    |
|                     | (静光園) 深谷市人見2049-1     | 9,398,667     | 6,926,575     | 2,472,092     |

# 財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目                                    | 場所・物量等              | 取得価額          | 減価償却累計額       | 貸借対照表価額       |
|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| ソフトウェア<br>退職給付引当資産<br>人件費積立資産<br>施設整備等積立資産 | (静光園) 熊谷市上中条727-1   | 19,573,240    | 3,555,181     | 16,018,059    |
|  | (あさひ園) 深谷市人見1665-12 | 4,788,809     | 3,879,786     | 909,023       |
|  | (あさひ園) 熊谷市上中条727-2  | 3,529,740     | 2,669,938     | 859,802       |
|  | (ひとみ園) 寄附金他管理       | 2,192,400     | 1,585,836     | 606,564       |
|  | 埼玉県社会福祉事業共助会        |               |               | 25,693,000    |
|  | (愛光園) 武蔵野銀行深谷支店     |               |               | 84,500,000    |
|  | (愛光園) 武蔵野銀行深谷支店     |               |               | 56,000,000    |
| その他の固定資産合計                                 |                     | 383,523,527   | 245,985,958   | 303,730,569   |
| 固定資産合計                                     |                     | 3,587,133,839 | 1,630,972,465 | 2,122,354,374 |
| 資産合計                                       |                     | 3,587,133,839 | 1,630,972,465 | 2,500,927,821 |
| <b>Ⅱ 負債の部</b>                              |                     |               |               |               |
| <b>1 流動負債</b>                              |                     |               |               |               |
| 短期運営資金借入金                                  |                     |               |               |               |
| 事業未払金                                      | 3月分業者支払他            |               |               | 127,503,077   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金                            | 埼玉りそな銀行深谷支店他        |               |               | 50,590,000    |
| 預り金  | 所得税他                |               |               | 11,864,431    |
| 賞与引当金                                      |                     |               |               | 14,166,667    |
| 流動負債合計                                     |                     | 0             | 0             | 204,124,175   |
| <b>2 固定負債</b>                              |                     |               |               |               |
| 設備資金借入金                                    | 埼玉りそな銀行深谷支店他        |               |               | 482,270,000   |
| 退職給付引当金                                    | 埼玉県社会福祉事業共助会        |               |               | 25,693,000    |
| 固定負債合計                                     |                     | 0             | 0             | 507,963,000   |
| 負債合計                                       |                     | 0             | 0             | 712,087,175   |
| 差引純資産                                      |                     | 3,587,133,839 | 1,630,972,465 | 1,788,840,646 |