

財産目録
令和7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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						543,480,241
現金						992,363
普通預金	本部 埼玉りそな3752602		運転資金として			25,331,055
	ケア 埼玉りそな3755464		運転資金として			7,187,255
	デイ 埼玉りそな3843633		運転資金として			6,235,097
	〒イ 飯能郵便局10300-69559501		運転資金として			5,367,681
	居宅 埼玉りそな4463183		運転資金として			769,398
	タク JALいるま野19746		運転資金として			4,568,912
	特費 埼玉りそな3778698		運転資金として			21,671,652
	SS 埼玉りそな4367897		運転資金として			14,277,901
	SS 飯能郵便局10360-76069501		運転資金として			5,561,284
	HH 埼玉りそな4367889		運転資金として			4,910,828
	HH 飯能郵便局10310-73465501		運転資金として			2,452,221
	元氣 東和3039661		運転資金として			13,812,597
	元氣 武蔵野1024249		運転資金として			1,266,985
	所沢 武蔵野1073619		運転資金として			34,746,449
	三芳 JALいるま野39234		運転資金として			67,487,248
	三芳 JALいるま野53475		運転資金として			11,176
	第二 武蔵野1059199		運転資金として			24,345,505
	第二 武蔵野1081139		運転資金として			10,000
	杉並 JA東京中央20819		運転資金として			67,988,076
	杉並 JA東京中央21016		運転資金として			474
	仙台 宮城第一121024		運転資金として			92,038,612
	大丘 飯能郵便局10300-77082701		運転資金として			1,884,497
	大丘 武蔵野1064470		運転資金として			22,308,590
	大丘 JALいるま野11931		運転資金として			861,486
	大家 武蔵野1083231		運転資金として			735,745
	大家 JALいるま野75591		運転資金として			744,328
	給与 埼玉りそな3845539		運転資金として			3,331,172
	新狭山 埼玉りそな4961160		運転資金として			17,903,349
	大丘 飯能郵便局11420-5272661		運転資金として			2,916,025
	新狭山 埼玉りそな4981416		運転資金として			72,280
	大丘 JALいるま野78608		運転資金として			384
	朝陽 武蔵野1121114		運転資金として			246,396
	宇都 埼玉りそな5002469		運転資金として			835,598
	飯能 埼玉りそな5013680		運転資金として			14,941,214
	飯能 埼玉りそな5013698		運転資金として			9,737,568
	所沢 埼玉りそな5013524		運転資金として			372,138
	所沢 埼玉りそな5013599		運転資金として			9,566,003
	三芳 埼玉りそな5013607		運転資金として			577,755
	三芳 埼玉りそな5013615		運転資金として			9,686,733
	第二 埼玉りそな5013649		運転資金として			2,226,577
	杉並 埼玉りそな5013664		運転資金として			9,838,644
	杉並 埼玉りそな5013672		運転資金として			10,179,758
	新狭山 埼玉りそな5013623		運転資金として			1,511,221
	新狭山 埼玉りそな5013631		運転資金として			20,642,844
	仙台 宮城第一127923		運転資金として			1,197,067
			小計			1,000
小口現金						542,458,958
事業未収金						29,920
未収金			介護報酬・保育委託費等			70,067,176
未収補助金			各種未収金			28,585,599
立替金			運営改善費補助金等			44,178,546
前払費用			飯能元氣保育園等			23,749,195
その他流動資産			報酬前払引分他			7,444,435
			施設占用料			145,708
						37,873,935
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(77)刈間風園 埼玉県飯能市永田527-2		第1種社会福祉事業	77刈間風園		384,536,097
	(特費)A教徳園 埼玉県飯能市永田527-2		第1種社会福祉事業	介護老人福祉施設教徳園に使用		147,377,153
	(所沢)元氣保育園 埼玉県飯能市北岩岡213		第1種社会福祉事業	保育施設所沢元氣保育園に使用		39,707,000
	(障害者施設太陽の丘) 埼玉県飯能市川崎30-1		第2種社会福祉事業	障害者施設太陽の丘に使用		30,000,000
	(障害者施設太陽の丘) 埼玉県飯能市川崎向原42-2他		第2種社会福祉事業	障害者施設太陽の丘に使用		145,000,000
	(7) 1-1-1 太陽の家 埼玉県飯能市下加治11-5		第2種社会福祉事業	障害者施設太陽の家に使用		12,500,000
	(仙台)元氣保育園 宮城県仙台市太白郡山5-5-1-8		第2種社会福祉事業	仙台元氣保育園通入経路		15,910,000
	(本部)栃木県真岡市龜山1-29-1		第2種社会福祉事業	新事業使用予定地		4,000,926
			小計			648,531,176
建物	(77)刈間風園 埼玉県飯能市永田527-2	1994年度	第1種社会福祉事業	77刈間風園	835,192,479	587,851,230
	(77)刈間風園 埼玉県飯能市永田527-2	1994年度	第1種社会福祉事業	77刈間風園	150,938,900	111,080,478
	(77)刈間風園 埼玉県飯能市永田527-2	1994年度	第1種社会福祉事業	77刈間風園	20,125,121	14,723,905
	(77)刈間風園 埼玉県飯能市永田527-2	1994年度	第1種社会福祉事業	77刈間風園	20,125,121	20,125,121
	(77)刈間風園 埼玉県飯能市永田527-2	2017年度	第1種社会福祉事業	77刈間風園	21,720,660	21,231,915
	(77)刈間風園 埼玉県飯能市永田527-2	2021年度	第1種社会福祉事業	77刈間風園	11,550,000	2,579,499
	(特費)A教徳園 埼玉県飯能市永田527-2	1996年度	第1種社会福祉事業	介護老人福祉施設教徳園に使用	543,647,390	363,558,288
	(特費)A教徳園 埼玉県飯能市永田527-2	1996年度	第1種社会福祉事業	介護老人福祉施設教徳園に使用	180,202,002	120,508,122
	(特費)A教徳園 埼玉県飯能市永田527-2	1996年度	第1種社会福祉事業	AM/A-アソツ教徳園に使用	36,496,608	24,430,267
	(特費)A教徳園 埼玉県飯能市永田527-2	2021年度	第1種社会福祉事業	介護老人福祉施設教徳園に使用	145,872,282	13,347,490
	(特費)A教徳園 埼玉県飯能市永田527-2	2021年度	第1種社会福祉事業	シャトワ教徳園に使用	23,823,889	1,909,881
	(特費)A教徳園 埼玉県飯能市永田527-2	2021年度	第1種社会福祉事業	AM/A-アソツ教徳園に使用	890,619	71,397
	(飯能)元氣保育園 埼玉県飯能市永田527-2	2008年度	第2種社会福祉事業	保育施設飯能元氣保育園に使用	58,361,080	20,830,407
	(飯能)元氣保育園 埼玉県飯能市永田527-2	2008年度	第2種社会福祉事業	保育施設子育て支援センターに使用	6,484,564	2,859,182
	(飯能)元氣保育園 埼玉県飯能市永田527-2	2010年度	第2種社会福祉事業	保育施設飯能元氣保育園分園に使用	50,295,000	15,088,500
	(飯能)元氣保育園 埼玉県飯能市永田527-2	2021年度	第2種社会福祉事業	保育施設飯能元氣保育園に使用	22,000,000	4,913,333
	(所沢)元氣保育園 埼玉県飯能市北岩岡213	2012年度	第2種社会福祉事業	保育施設所沢元氣保育園に使用	179,445,000	46,655,700
	(所沢)元氣保育園 埼玉県飯能市北岩岡213	2016年度	第2種社会福祉事業	保育施設所沢元氣保育園に使用	1,108,540	461,887
	(三芳)元氣保育園 埼玉県人間郡三芳町藤久保6443	2013年度	第2種社会福祉事業	保育施設三芳元氣保育園に使用	222,600,000	69,451,200
	(三芳)元氣保育園 埼玉県人間郡三芳町藤久保6443	2016年度	第2種社会福祉事業	保育施設三芳元氣保育園に使用	1,042,756	434,479
	(障害者施設太陽の丘) 埼玉県飯能市川崎30-1	2014年度	第2種社会福祉事業	保育施設第二所沢元氣保育園に使用	145,919,400	41,445,886
	(障害者施設太陽の丘) 埼玉県飯能市川崎30-1	2013年度	第2種社会福祉事業	障害者施設太陽の丘(就労B型)に使用	61,505,039	18,414,442
	(障害者施設太陽の丘) 埼玉県飯能市川崎30-1	2013年度	第2種社会福祉事業	障害者施設太陽の丘(生活介護)に使用	42,361,961	12,635,776
	(7) 1-1-1 太陽の家 埼玉県飯能市下加治11-5	2016年度	第2種社会福祉事業	障害者施設太陽の家に使用	91,962,000	21,519,108
	(杉並)元氣保育園 東京都杉並区下井草4-6-6	2017年度	第2種社会福祉事業	保育施設杉並元氣保育園に使用	266,760,000	55,486,080
	(杉並)元氣保育園 東京都杉並区下井草4-6-6	2017年度	第2種社会福祉事業	保育施設杉並元氣保育園に使用	2,681,000	1,072,400
	(仙台)元氣保育園 宮城県仙台市太白郡山5-5-1-8	2019年度	第2種社会福祉事業	保育施設仙台元氣保育園に使用	320,971,915	50,071,614
	(新狭山)元氣保育園 埼玉県狭山市東二ツ木151-1	2022年度	第2種社会福祉事業	保育施設新狭山元氣保育園に使用	235,054,614	18,329,009
			小計			2,038,031,244
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
土地						1,500,000
建物			畑(太陽の丘双柳)			6,460,891
建物			室外機工事、エアコン工事等	7,212,010	3,239,385	3,972,624
建物附属設備			ネット更新工事	2,800,000	311,733	2,488,267
構築物			エアコン他	77,685,589	55,882,330	21,803,259
機械及び装置			軽貨物自動車他	19,701,972	16,255,800	3,446,172
車両運搬具			器具備品	51,258,098	50,463,637	794,461
器具及び備品				196,331,275	161,653,262	34,678,013
建設仮勘定						3,000,000
権利			水運加入権、入居一時金			2,014,338
ソフトウェア			介護保険引当金			152,466
退職給付引当資産			埼玉県社会福祉事業団等退職金共済			33,148,400
長期預り金積立資産			77刈間風園利用者入居一時金			10,143,121
修繕積立資産(措置)			修繕費用の積み立て			50,523,796
人件費積立資産(保育)			人件費費用の積み立て			126,013,322
修繕積立資産(保育)			修繕費用の積み立て			135,012,697
保育施設・設備整備積立資産			保育施設・設備費用積み立て			451,832,866
移行時特別積立資産			移行時特別積立			50
差入保証金			住宅家賃保証金			4,129,000
その他の固定資産			共助会費積み立て資産			30,900
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						

負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払い					28,168,834
その他の未払金	各種支払い					129,736,724
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					28,116,000
未払費用	職員給与					65,598,360
預り金	拠点間預かり等					8,285,477
職員預り金	源泉所得税等					22,119,454
賞与引当金						2,695,000
流動負債合計						284,719,849
2 固定負債						
設備資金借入金						242,590,000
退職給付引当金						33,148,400
長期預り金						19,947,917
固定負債合計						295,686,317
負債合計						580,406,166
差引純資産						3,746,365,841