

社会福祉事業（財産目録）
令和7年3月31日現在

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
(単位：円)							
Ⅰ 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	現金	現金手許有高 3703063		運転資金として			491,701
	普通預金	埼玉りそな銀行 3703055					20,166,502
事業未収金	立替金	埼玉りそな銀行 3703030					104,955,917
		埼玉りそな銀行 3703030					8,576,140
	前払費用	埼玉県信用金庫					27,665,173
		ゆうちょ銀行					20,202
	仮払金	埼玉中央農業協同組合					44,153
埼玉県国保連 利用者負担金							49,867,618
							12,866,749
							430,588
							201,329
							34,440
流動資産合計					0	0	225,120,512
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	既存分 (5434.34㎡)	比企郡小川町大字飯田117			35,856,571		35,856,571
	ユニット分 (1897.70㎡)	比企郡小川町大字飯田116-1, 118-20			16,000		16,000
	ユニット分 (256.00㎡)	比企郡小川町大字飯田124			19,081,349		19,081,349
建物	鉄筋コンクリート造 2 階建 (3110.98㎡)	比企郡小川町大字飯田117	1995年度		892,529,139	688,100,039	204,429,100
	鉄筋コンクリート造 2 階建 (1374.00㎡)	比企郡小川町大字飯田116-1	2008年度		351,033,900	222,279,328	128,754,572
基本財産合計					1,298,516,959	910,379,367	388,137,592
(2) その他の固定資産							
建物					3,783,675	3,783,670	5
構築物					255,000	254,999	1
機械及び装置					27,267,458	20,325,576	6,941,882
車両運搬具					13,146,842	12,440,522	706,320
器具及び備品					74,106,945	69,687,296	4,419,649
権利					299,936	0	299,936
ソフトウェア					427,900	327,980	99,920
無形リース資産					3,088,800	51,480	3,037,320
施設整備等積立金資産		埼玉りそな銀行 3703048			23,720,000	0	23,720,000
その他の固定資産合計					146,096,556	106,871,523	39,225,033
固定資産合計					1,444,613,515	1,017,250,890	427,362,625
資産合計					1,444,613,515	1,017,250,890	652,483,137
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金							30,519,017
1 年以内返済予定設備資金借入金							21,672,000
1 年以内返済予定リース債務							617,760
職員預り金							5,244,246
仮受金							12,450
貸与引当金							7,470,000
流動負債合計					0	0	65,535,473
2 固定負債							
設備資金借入金							36,560,000
リース債務							2,419,560
退職給付引当金							8,711,354
固定負債合計					0	0	47,690,914
負債合計					0	0	113,226,387
差引純資産					1,444,613,515	1,017,250,890	539,256,750

控除対象額計	計画用財産額計
403,843,954	0

○	○	5
○	○	1
○	○	6,941,882
○	○	706,320
○	○	4,419,649
○	○	299,936
○	○	99,920
○	○	3,037,320

○	○	35,856,571
○	○	16,000
○	○	19,081,349
○	○	204,429,100
○	○	128,754,572

○		201,329
---	--	---------