

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       |
|---------------------|-------------------------|--------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                         |        |                                |             |             |               |
| <b>1 流動資産</b>       |                         |        |                                |             |             |               |
| 現金                  | 現金手許有高                  | —      | 運転資金として                        | —           | —           | 346,955       |
| 普通預金                | 群馬銀行 妻沼支店 他             | —      | 運転資金として                        | —           | —           | 222,525,391   |
| 定期預金                | 北越銀行 熊谷支店 他             | —      | 法人保有資金                         | —           | —           | 750,839,402   |
| 事業未収金               | 埼玉県国保連合会・本人負担金 他        | —      | 令和5年3月分までの介護報酬等                | —           | —           | 88,363,225    |
| 貯蔵品                 | 拠点施設内                   | —      | 施設使用日用品・消耗品等                   | —           | —           | 951,001       |
| 医薬品                 | 拠点施設内                   | —      | 施設使用医薬品等                       | —           | —           | 12,368        |
| 診療・療養費等材料           | 拠点施設内                   | —      | 施設使用衛生用品等                      | —           | —           | 854,364       |
| 立替金                 | 職員                      | —      | 住民税・社会保険料他本人負担分                | —           | —           | 43,609        |
| 前払費用                | 青陽特許事務所                 | —      | 商標出願                           | —           | —           | 120,300       |
| 流動資産合計              |                         |        |                                |             |             | 1,064,056,615 |
| <b>2 固定資産</b>       |                         |        |                                |             |             |               |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                         |        |                                |             |             |               |
| 土地                  |                         |        |                                |             |             |               |
| フラワーヴィラ拠点           | (本部) 今後の事業予定地として保有      | —      | 深谷市小前田2669番地1, 2676番地1 1,979㎡  | 16,001,000  | —           | 16,001,000    |
|                     | (本部) 今後の事業予定地として保有      | —      | 深谷市小前田2665番地31, 32 1,484㎡      | 9,751,485   | —           | 9,751,485     |
|                     | (本部) 駐車場用地              | —      | 深谷市小前田2536番地1 641㎡             | 9,363,000   | —           | 9,363,000     |
|                     | (フラワーヴィラ) 施設用地          | —      | 深谷市小前田2677番地外7筆 4495.49㎡       | 120,400,291 | —           | 120,400,291   |
|                     | (フラワーヴィラ) 施設用地          | —      | 深谷市小前田2676番3 985㎡              | 6,260,200   | —           | 6,260,200     |
|                     | (フラワーヴィラ) 施設用地          | —      | 深谷市小前田2676番4 985㎡              | 6,260,200   | —           | 6,260,200     |
|                     | (フラワーヴィラ) 施設用地 土地改良精算金  | —      | 深谷市小前田2676番3・4                 | 260,100     | —           | 260,100       |
|                     | (居宅介護支援事業所) 施設用地        | —      | 深谷市小前田2676番地10.11 1,970㎡内(27%) | 5,804,349   | —           | 5,804,349     |
|                     | (グループホーム) 施設用地          | —      | 深谷市小前田2676番地10.11 1,970㎡内(73%) | 15,693,241  | —           | 15,693,241    |
|                     | (グループホーム) 施設用地          | —      | 深谷市小前田2676番地9 757㎡             | 6,164,577   | —           | 6,164,577     |
|                     | (デイサービスセンター) 施設用地       | —      | 深谷市小前田2677番地外7筆 455.49㎡        | 12,199,149  | —           | 12,199,149    |
|                     | (デイサービスセンターかぐや姫) 施設用地   | —      | 深谷市小前田1552番地2 150.33㎡          | 6,128,026   | —           | 6,128,026     |
|                     | (デイサービスセンターかぐや姫) 施設用地   | —      | 深谷市小前田2670番地1 986㎡             | 6,382,020   | —           | 6,382,020     |
|                     | (小規模多機能型居宅介護事業所舞姫) 施設用地 | —      | 深谷市小前田2671番地1 986㎡             | 6,058,990   | —           | 6,058,990     |
|                     | (小規模多機能型居宅介護事業所舞姫) 施設用地 | —      | 深谷市小前田2672番地1 986㎡             | 8,558,531   | —           | 8,558,531     |
|                     |                         |        | 小計                             |             |             | 235,285,159   |
| 建物                  |                         |        |                                |             |             |               |
| フラワーヴィラ拠点           | (フラワーヴィラ)               | 1991年度 | 鉄筋コンクリート造 フラワーヴィラ建物            | 394,049,538 | 280,799,697 | 113,249,841   |
|                     | (デイサービスセンター)            | 1991年度 | 鉄筋コンクリート造 デイサービス棟              | 57,036,749  | 40,644,367  | 16,392,382    |
|                     | (短期入所生活介護事業所)           | 1991年度 | 鉄筋コンクリート造 施設振替分                | 168,878,373 | 120,342,712 | 48,535,661    |
|                     | (居宅介護支援事業所)             | 1999年度 | 鉄筋コンクリート 平屋建 介護支援センター棟         | 47,037,885  | 25,146,442  | 21,891,443    |
|                     | (グループホーム)               | 1999年度 | 鉄筋コンクリート 平屋建 グループホーム棟          | 127,176,505 | 67,988,554  | 59,187,951    |
|                     | (デイサービスセンター)            | 2003年度 | 小川工業 ルーム拡張工事                   | 682,500     | 316,738     | 365,762       |
|                     | (デイサービスセンター)            | 2003年度 | 小川工業 トイレ改修工事                   | 1,417,500   | 657,852     | 759,648       |
|                     | (フラワーヴィラ)               | 2004年度 | 建物施設増床分                        | 172,262,359 | 72,892,813  | 99,369,546    |
|                     | (デイサービスセンター)            | 2005年度 | 上尾興業 玄関屋根                      | 500,000     | 204,750     | 295,250       |
|                     | (デイサービスセンターかぐや姫)        | 2006年度 | 木造居宅 平成7年築中古建物                 | 10,932,848  | 10,932,847  | 1             |
|                     | (小規模多機能型居宅介護事業所舞姫)      | 2007年度 | 木造平屋建 舞姫建物                     | 60,386,888  | 54,629,998  | 5,756,890     |
|                     | (デイサービスセンターかぐや姫)        | 2013年度 | 丸和工業 新築工事                      | 181,461,164 | 42,461,910  | 138,999,254   |
|                     | (グループホーム)               | 2019年度 | 丸和工業 花園テラス増築工事                 | 154,307,697 | 15,713,666  | 138,594,031   |
|                     | (フラワーヴィラ)               | 2022年度 | 丸和工業 防災倉庫建築工事                  | 53,428,223  | 841,494     | 52,586,729    |
|                     |                         |        | 小計                             |             |             | 695,984,389   |
| 定期預金                | 群馬銀行 妻沼支店               | —      | 基本財産特定預金                       | —           | —           | 1,000,000     |
| 基本財産合計              |                         |        |                                |             |             | 932,269,548   |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                         |        |                                |             |             |               |
| 建物                  |                         |        |                                |             |             |               |
| フラワーヴィラ拠点           | (フラワーヴィラ)               | 1998年度 | 改修工事 トイレ・浴室                    | 4,200,000   | 2,325,320   | 1,874,680     |
|                     | (フラワーヴィラ)               | 1999年度 | 改修工事 トイレ・浴室                    | 4,725,000   | 2,710,260   | 2,014,740     |
|                     | (フラワーヴィラ)               | 2002年度 | 改修工事 2階 脱衣室                    | 280,350     | 132,840     | 147,510       |
|                     | (フラワーヴィラ)               | 2005年度 | 上尾興業 施設改修工事                    | 15,738,913  | 6,383,693   | 9,355,220     |
|                     | (短期入所生活介護事業所)           | 2005年度 | 上尾興業 改修工事一式                    | 6,745,248   | 2,735,858   | 4,009,390     |
|                     | (フラワーヴィラ)               | 2008年度 | 上尾興業 浴室・厨房改修工事                 | 42,112,081  | 15,420,038  | 26,692,043    |
|                     | (短期入所生活介護事業所)           | 2008年度 | 上尾興業 浴室・厨房改修工事                 | 4,211,208   | 1,541,998   | 2,669,210     |
|                     | (デイサービスセンター)            | 2008年度 | 上尾興業 浴室・厨房改修工事                 | 13,836,826  | 5,066,577   | 8,770,249     |
|                     | (フラワーヴィラ)               | 2009年度 | 上尾興業 居室畳交換                     | 420,000     | 148,330     | 271,670       |
|                     | (短期入所生活介護事業所)           | 2009年度 | 上尾興業 居室畳交換                     | 180,000     | 63,570      | 116,430       |
|                     | (フラワーヴィラ)               | 2009年度 | 上尾興業 玄関改修工事                    | 450,000     | 156,000     | 294,000       |
|                     | (フラワーヴィラ)               | 2011年度 | 上尾興業 改修工事                      | 33,370,163  | 9,616,166   | 23,753,997    |
|                     | (短期入所生活介護事業所)           | 2011年度 | 上尾興業 改修工事                      | 3,300,346   | 951,038     | 2,349,308     |
|                     | (フラワーヴィラ)               | 2011年度 | 上尾興業 改修工事 追加                   | 1,429,624   | 411,967     | 1,017,657     |
|                     | (短期入所生活介護事業所)           | 2011年度 | 上尾興業 改修工事 追加                   | 141,391     | 40,742      | 100,649       |
|                     | (小規模多機能型居宅介護事業所)        | 2014年度 | 丸和工業 テラス改修工事                   | 6,643,879   | 3,462,561   | 3,181,318     |
|                     | (グループホーム)               | 2015年度 | 丸和工業他 改修工事                     | 6,901,576   | 1,300,940   | 5,600,636     |
|                     | (フラワーヴィラ)               | 2019年度 | 丸和工業 浴室・脱衣所改修工事                | 2,200,000   | 181,133     | 2,018,867     |
|                     | (グループホーム)               | 2019年度 | 丸和工業 既存建物改修工事                  | 41,796,000  | 4,075,110   | 37,720,890    |
|                     |                         |        | 小計                             |             |             | 131,958,464   |
| 建物付属設備              | 施設内設備工事一式 他             | —      | 施設関連設備一式                       | 608,280,620 | 389,788,894 | 218,491,726   |
| 構築物                 | 施設関連施工物 他               | —      | 施設関連構築物                        | 102,824,068 | 64,085,559  | 38,738,509    |
| 機械及び装置              | 館内警備装置                  | —      | 館内使用機器                         | 1,441,494   | 1,441,492   | 2             |
| 車輛運搬具               | トヨタエスクァイア他 計17台         | —      | 利用者送迎用 他                       | 24,718,544  | 21,838,765  | 2,879,779     |
| 器具及び備品              | 館内使用備品一式 他              | —      | 館内使用器具等                        | 110,121,947 | 89,439,226  | 20,682,721    |
| 権利                  |                         |        |                                |             |             |               |
|                     | 電話加入権                   | —      | 施設内電話回線                        | 352,252     | —           | 352,252       |
|                     | 水道施設利用権                 | —      | 給水用利用権                         | 402,000     | 296,274     | 105,726       |
|                     |                         |        | 小計                             |             |             | 457,978       |
| 無形リース資産             | ワイズマンIDCシステムリース物件       | —      | 施設借用資産                         | 3,425,400   | 513,810     | 2,911,590     |
| 退職給付引当資産            | 埼玉県社会福祉事業共助会            | —      | 職員退職金のための積立資産                  | —           | —           | 25,813,960    |
| 特別積立資産              | 群馬銀行 妻沼支店 定期預金2口        | —      | 会計基準に則した過年度償却不足額積立資産           | —           | —           | 63,026,567    |
| その他の固定資産            |                         |        |                                |             |             |               |
| 預託金                 | 自動車リサイクル促進センター          | —      | 自動車リサイクル料                      | 157,090     | —           | 157,090       |
| 保証料                 | 施設内防犯設備関連               | —      | セコム保証金                         | 70,000      | —           | 70,000        |
|                     |                         |        | 小計                             |             |             | 227,090       |
| その他の固定資産合計          |                         |        |                                |             |             | 505,188,386   |
| 固定資産合計              |                         |        |                                |             |             | 1,437,457,934 |
| 資産合計                |                         |        |                                |             |             | 2,501,514,549 |
| <b>II 負債の部</b>      |                         |        |                                |             |             |               |
| <b>1 流動負債</b>       |                         |        |                                |             |             |               |
| 事業未払金               | 令和5年3月分食材・諸経費一式         | —      | —                              | —           | —           | 5,445,848     |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     | 群馬銀行 妻沼支店 証書借入1口        | —      | —                              | —           | —           | 14,983,000    |
| 1年以内返済予定リース債務       | シャープファイナンス              | —      | —                              | —           | —           | 685,080       |
| 未払費用                | 令和5年3月分人件費・社会保険料        | —      | —                              | —           | —           | 10,377,010    |
| 職員預り金               | 職員徴収額 源泉税 他             | —      | —                              | —           | —           | 3,257,629     |
| 流動負債合計              |                         |        |                                |             |             | 34,748,567    |
| <b>2 固定負債</b>       |                         |        |                                |             |             |               |
| リース債務               | シャープファイナンス              | —      | —                              | —           | —           | 2,226,510     |
| 退職給付引当金             | 埼玉県社会福祉事業共助会            | —      | —                              | —           | —           | 25,813,960    |
| 固定負債合計              |                         |        |                                |             |             | 28,040,470    |
| 負債合計                |                         |        |                                |             |             | 62,789,037    |
| 差引純資産               |                         |        |                                |             |             | 2,438,725,512 |