

# 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	—	—	922,116
普通預金	群馬銀行 妻沼支店 他	—	運転資金として	—	—	259,968,517
定期預金	北越銀行 熊谷支店 他	—	法人保有資金	—	—	750,824,393
事業未収金	埼玉県国保連合会・本人負担金 他	—	令和4年3月分までの介護報酬等	—	—	90,047,361
貯蔵品	拠点施設内	—	施設使用日用品・消耗品等	—	—	1,268,893
医薬品	拠点施設内	—	施設使用医薬品等	—	—	23,200
診療・療養費等材料	拠点施設内	—	施設使用衛生用品等	—	—	1,026,851
立替金	職員	—	住民税・社会保険料本人負担分	—	—	11,000
流動資産合計						1,104,092,331
<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
	(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						225,922,159
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	271,578,938	122,470,600
	(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	39,309,708	17,727,041
	(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	116,390,959	52,487,414
	(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	24,045,756	22,992,129
	(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	65,012,624	62,163,881
	(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	300,768	381,732
	(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	624,683	792,817
	(フラワーヴィラ)	2004年度	建物施設増床分	172,262,359	68,861,874	103,400,485
	(デイサービスセンター)	2005年度	上尾興業 玄関屋根	500,000	193,050	306,950
	(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	51,067,172	9,319,716
	(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	37,743,920	143,717,244
	(グループホーム)	2019年度	丸和工業 花園7増築工事	154,307,697	11,701,666	142,606,031
小計						678,366,041
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						905,288,200
<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	2,227,040	1,972,960
	(フラワーヴィラ)	1999年度	改修工事 トイレ・浴室	4,725,000	2,599,695	2,125,305
	(フラワーヴィラ)	2002年度	改修工事 2階 脱衣室	280,350	126,280	154,070
	(フラワーヴィラ)	2005年度	上尾興業 施設改修工事	15,738,913	6,015,403	9,723,510
	(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	2,578,020	4,167,228
	(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	14,325,124	27,786,957
	(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	1,432,507	2,778,701
	(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	4,706,820	9,130,006
	(フラワーヴィラ)	2009年度	上尾興業 居室畳交換	420,000	137,410	282,590
	(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	58,890	121,110
	(フラワーヴィラ)	2009年度	上尾興業 玄関改修工事	450,000	144,300	305,700
	(フラワーヴィラ)	2011年度	上尾興業 改修工事	33,370,163	8,748,542	24,621,621
	(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	865,230	2,435,116
	(フラワーヴィラ)	2011年度	上尾興業 改修工事 追加	1,429,624	374,797	1,054,827
	(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	37,066	104,325
	(小規模多機能型居宅介護事業所)	2014年度	丸和工業 デッキ改修工事	6,643,879	3,070,573	3,573,306
	(グループホーム)	2015年度	丸和工業他 改修工事	6,901,576	1,121,500	5,780,076
	(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	123,933	2,076,067
	(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	2,988,414	38,807,586
小計						137,001,061
建物付属設備	施設内設備工事一式 他	—	施設関連設備一式	646,931,642	440,272,750	206,658,892
構築物	施設関連施工物 他	—	施設関連構築物	89,035,826	59,129,569	29,906,257
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16台	—	利用者送迎用 他	23,630,468	20,166,062	3,464,406
器具及び備品	館内使用備品一式 他	—	館内使用器具等	108,979,581	86,590,000	22,389,581
建設仮勘定	防災倉庫建築工事	2022年度		24,475,000	—	24,475,000
有形リース資産	電話機一式リース物品	—	館内使用借用器具	3,557,520	3,379,644	177,876
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	—	給水利用権	402,000	269,340	132,660
小計						484,912
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	—	—	23,459,560
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	—	—	63,025,345
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	150,230	—	150,230
保証料	施設内防犯設備関連	—	セコム保証金	70,000	—	70,000
小計						220,230
その他の固定資産合計						511,263,122
固定資産合計						1,416,551,322
資産合計						
						2,520,643,653
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	令和4年3月分食材・諸経費一式	—	—	—	—	5,488,588
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	—	—	—	—	20,004,000
1年以内返済予定リース債務	三井トラストファイナンスリース	—	—	—	—	177,876
未払費用	令和4年3月分人件費・社会保険料	—	—	—	—	12,141,209
職員預り金	職員徴収額 源泉税 他	—	—	—	—	1,754,181
流動負債合計						39,565,854
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	群馬銀行 妻沼支店 証書借入	—	—	—	—	14,983,000
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会	—	—	—	—	23,459,560
固定負債合計						38,442,560
負債合計						78,008,414
差引純資産						2,442,635,239