

財 産 目 録

令和 3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	519,154
普通預金	群馬銀行 妻沼支店 他	—	運転資金として	—	—	284,602,540
定期預金	北越銀行 熊谷支店 他	—	法人保有資金	—	—	750,806,982
事業未収金	埼玉県国保連合会・本人負担金 他	—	令和3年3月分までの介護報酬等	—	—	78,203,446
貯蔵品	拠点施設内	—	施設使用日用品・消耗品等	—	—	1,058,770
医薬品	拠点施設内	—	施設使用医薬品等	—	—	23,565
診療・療養費等材料	拠点施設内	—	施設使用衛生用品等	—	—	1,211,805
立替金	職員	—	住民税・社会保険料本人負担分	—	—	61,294
流動資産合計						1,116,487,556
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
	(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			225,662,059
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	262,358,179	131,691,359
	(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	37,975,049	19,061,700
	(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	112,439,206	56,439,167
	(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	22,945,070	24,092,815
	(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	62,036,694	65,139,811
	(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	284,798	397,702
	(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	591,514	825,986
	(フラワーヴィラ)	2004年度	建物施設増床分	172,262,359	64,830,935	107,431,424
	(デイサービスセンター)	2005年度	上尾興業 玄関屋根	500,000	181,350	318,650
	(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	47,504,346	12,882,542
	(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	33,025,930	148,435,234
	(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	7,689,666	146,618,031
			小計			713,334,422
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						939,996,481
(2) その他の固定資産						
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	2,128,760	2,071,240
	(フラワーヴィラ)	1999年度	改修工事 トイレ・浴室	4,725,000	2,489,130	2,235,870
	(フラワーヴィラ)	2002年度	改修工事 2階 脱衣室	280,350	119,720	160,630
	(フラワーヴィラ)	2005年度	上尾興業 施設改修工事	15,738,913	5,647,113	10,091,800
	(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	2,420,182	4,325,066
	(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	13,230,210	28,881,871
	(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	1,323,016	2,888,192
	(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	4,347,063	9,489,763
	(フラワーヴィラ)	2009年度	上尾興業 居室畳交換	420,000	126,490	293,510
	(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	54,210	125,790
	(フラワーヴィラ)	2009年度	上尾興業 玄関改修工事	450,000	132,600	317,400
	(フラワーヴィラ)	2011年度	上尾興業 改修工事	33,370,163	7,880,918	25,489,245
	(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	779,422	2,520,924
	(フラワーヴィラ)	2011年度	上尾興業 改修工事 追加	1,429,624	337,627	1,091,997
	(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	33,390	108,001
	(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	2,678,585	3,965,294
	(グループホーム)	2015年度	丸和工業他 改修工事	6,901,576	942,060	5,959,516
	(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	66,733	2,133,267
	(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	1,901,718	39,894,282
			小計			142,043,658
建物付属設備	施設内設備工事一式 他	—	施設関連設備一式	623,911,642	410,761,153	213,150,489
構築物	施設関連施工物 他	—	施設関連構築物	89,035,826	54,947,894	34,087,932
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	トヨタエスクアア他 計16台	—	利用者送迎用 他	23,630,468	17,509,449	6,121,019
器具及び備品	館内使用備品一式 他	—	館内使用器具等	105,659,331	83,244,516	22,414,815
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	2,668,140	889,380
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	242,406	159,594
			小計			511,846
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	—	—	25,611,760
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	—	—	63,024,123
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	445,000	—	445,000
			小計			595,230
その他の固定資産合計						508,450,254
固定資産合計						1,448,446,735
資産合計						2,564,934,291
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和3年3月分食材・諸経費一式	—		—	—	6,594,992
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	—		—	—	711,504
未払費用	令和3年3月分人件費・社会保険料	—		—	—	11,732,109
職員預り金	職員徴収額 源泉税 他	—		—	—	1,543,086
流動負債合計						40,585,691
2 固定負債						
設備資金借入金	群馬銀行 妻沼支店 証書借入	—		—	—	34,987,000
リース債務	三井トラストファイナンスリース	—		—	—	177,876
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会	—		—	—	25,611,760
固定負債合計						60,776,636
負債合計						101,362,327
差引純資産						2,463,571,964