

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	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				
現金預金				
現金	現金手許有高			796,612
普通預金	埼玉りそな銀行 深谷支店他			154,984,458
事業未収金				177,162,731
未収金				946,663
貯蔵品				64,252
立替金				1,304,127
仮払金				10,000
流動資産合計		0	0	335,268,843
2 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	(ひとみ園) 深谷市人見1665-14	7,800,000		7,800,000
	(ひとみ園) 深谷市人見1665-10	10,000,000		10,000,000
	(ひとみ園) 深谷市人見1665-1、-2	10,000,000		10,000,000
	(ひとみ園) 深谷市人見1665-1	4,025,600		4,025,600
	(ひとみ園) 深谷市人見1665-15	6,120,000		6,120,000
	(愛光園) 深谷市大谷241他2筆	45,000,000		45,000,000
	(愛光園) 深谷市大谷240-1	3,000,000		3,000,000
	(愛光園) 深谷市大谷237-2	354,933		354,933
	(愛光園) 深谷市大谷240-1-3	937,500		937,500
	(愛光園) 深谷市大谷242	5,000,000		5,000,000
	(愛光園) 深谷市大谷239	5,000,000		5,000,000
	(静光園) 深谷市人見2049-1	22,100,000		22,100,000
	(静光園) 熊谷市上中条727-1	16,767,000		16,767,000
	(あさひ園) 深谷市人見1665-12	12,000,000		12,000,000
	(あさひ園) 熊谷市上中条727-2	13,033,000		13,033,000
	(本 部) 深谷市人見1663	15,000,000		15,000,000
	(本 部) 深谷市人見2047-2	5,000,000		5,000,000
	(本 部) 深谷市人見2048-4	6,000,000		6,000,000
建物	(本 部) 深谷市人見1665-3	1,012,707,390	163,022,893	849,684,497
	(ひとみ園) 深谷市人見1665-3	527,062,500	424,312,794	102,749,706
	(愛光園) 深谷市大谷241	1,097,705,858	562,396,586	535,309,272
	(静光園) 深谷市人見2049-1	133,033,681	59,220,331	73,813,350
	(静光園) 熊谷市上中条727-1	146,721,750	20,599,728	126,122,022
	(あさひ園) 深谷市人見1665-12	34,849,450	17,160,096	17,689,354
	(あさひ園) 熊谷市上中条727-2	63,391,650	8,900,184	54,491,466
定期預金	(本 部) 武蔵野銀行 深谷支店	1,000,000		1,000,000
投資有価証券				0
基本財産合計		3,203,610,312	1,255,612,612	1,947,997,700
(2) その他の固定資産				
土地				
建物	(本 部) 深谷市人見1665-3	66,080,724	11,128,232	54,952,492
	(ひとみ園) 深谷市人見1665-3	3,808,367	1,812,888	1,995,479
	(愛光園) 深谷市大谷241	17,797,342	8,139,851	9,657,491
	(静光園) 深谷市人見2049-1	9,375,000	4,692,606	4,682,394
	(あさひ園) 深谷市人見1665-12	703,500	574,571	128,929
構築物	(本 部) 深谷市人見1665-3	8,107,010	5,794,402	2,312,608
	(ひとみ園) 深谷市人見1665-3	27,325,910	23,209,390	4,116,520
	(愛光園) 深谷市大谷241	13,346,783	10,089,634	3,257,149
	(静光園) 深谷市人見2049-1	2,199,466	1,979,521	219,945
	(あさひ園) 深谷市人見1665-12	585,000	526,500	58,500
車輜運搬具	(ひとみ園) トヨタカローラ他7台	11,017,100	8,692,993	2,324,107
	(愛光園) トヨタカローラ他8台	17,188,115	15,469,304	1,718,811
	(静光園) スズキケイ他1台	1,301,810	1,169,172	132,638
	(あさひ園) スズキワゴンR	694,920	625,425	69,495

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
器具及び備品	(本 部) 深谷市人見1665-3	57,667,682	31,941,797	25,725,885	
	(ひとみ園) 深谷市人見1665-3	26,953,704	19,066,983	7,886,721	
	(愛光園) 深谷市大谷241	64,305,440	57,185,761	7,119,679	
	(静光園) 深谷市人見2049-1	9,134,667	5,729,102	3,405,565	
	(静光園) 熊谷市上中条727-1	4,173,240	2,460,638	1,712,602	
	(あさひ園) 深谷市人見1665-12	4,563,309	3,606,380	956,929	
	(あさひ園) 熊谷市上中条727-2	3,529,740	1,962,469	1,567,271	
	(ひとみ園) 寄附金他管理	2,192,400	796,572	1,395,828	
	退職給付引当資産	埼玉県社会福祉事業共助会			24,868,800
	人件費積立資産	(愛光園) 武蔵野銀行深谷支店			86,500,000
施設整備等積立資産	(愛光園) 武蔵野銀行深谷支店			65,500,000	
その他の固定資産合計		352,051,229	216,654,191	312,265,838	
固定資産合計		3,555,661,541	1,472,266,803	2,260,263,538	
資産合計		3,555,661,541	1,472,266,803	2,595,532,381	
II 負債の部					
1 流動負債					
短期運営資金借入金					
事業未払金	3月分業者支払他			125,621,734	
1年以内返済予定設備資金借入金	埼玉りそな銀行深谷支店他			50,590,000	
預り金	所得税他			11,771,060	
賞与引当金				141,666,667	
流動負債合計		0	0	202,149,461	
2 固定負債					
設備資金借入金	埼玉りそな銀行深谷支店他			583,450,000	
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会			24,868,800	
固定負債合計		0	0	608,318,800	
負債合計		0	0	810,468,261	
差引純資産		3,555,661,541	1,472,266,803	1,785,064,120	