

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>						
現金預金	足利銀行/羽生支店	—	運転資金として	—	—	2,330,367
	埼玉りそな銀行/羽生支店	—	運転資金として	—	—	31,698
	埼玉りそな銀行/羽生支店	—	運転資金として	—	—	80,497,998
	埼玉りそな銀行/羽生支店	—	運転資金として	—	—	33,448,527
	埼玉りそな銀行/羽生支店	—	運転資金として	—	—	3,332,103
	足利銀行/羽生支店	—	運転資金として	—	—	104,614,413
	埼玉りそな銀行/羽生支店	—	運転資金として	—	—	1,485,256
	埼玉りそな銀行/羽生支店	—	運転資金として	—	—	4,269,614
	埼玉りそな銀行/羽生支店	—	運転資金として	—	—	2,342,552
	埼玉りそな銀行/羽生支店	—	運転資金として	—	—	22,818,914
	埼玉りそな銀行/羽生支店	—	運転資金として	—	—	64,693,001
	埼玉りそな銀行/羽生支店	—	運転資金として	—	—	1,632,430
	足利銀行/羽生支店	—	運転資金として	—	—	1,562,981
	埼玉りそな銀行/羽生支店	—	運転資金として	—	—	743,955
			小計			323,803,809
事業未収金	国保連合計	—	2,3月分介護報酬他	—	—	120,132,005
	利用者利用料	—		—	—	12,195,973
	その他	—		—	—	85,141,311
			小計			217,469,289
<b>流動資産合計</b>						
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	羽生市大字上川俣字竜住1,477番地1他	—	第1種社会福祉事業である障害者施設に使用している	2,969,000	—	2,969,000
	羽生市大字上川俣字竜住1,482番地1他	—	第1種社会福祉事業である障害者施設に使用している	2,140,000	—	2,140,000
	羽生市大字上川俣字竜住1,479番地4他	—	第1種社会福祉事業である障害者施設に使用している	3,194,200	—	3,194,200
	羽生市大字上川俣字竜住1,479番地3他	—	第1種社会福祉事業である障害者施設に使用している	1,494,400	—	1,494,400
	羽生市大字上川俣字竜住1,480番地4他	—	第1種社会福祉事業である障害者施設に使用している	1,198,000	—	1,198,000
	羽生市大字上川俣字竜住1,477番地3他	—	第1種社会福祉事業である障害者施設に使用している	7,921,410	—	7,921,410
	羽生市大字上川俣字竜住1,479番地2	—	第1種社会福祉事業である障害者施設に使用している	2,000,000	—	2,000,000
	羽生市大字上川俣字竜住1,485番地3	—	第1種社会福祉事業である障害者施設に使用している	3,299,000	—	3,299,000
	羽生市大字上川俣字竜住1,485番地5	—	第1種社会福祉事業である障害者施設に使用している	1,590,000	—	1,590,000
	羽生市大字上川俣字竜住1,488番地1他	—	第1種社会福祉事業である障害者施設に使用している	3,000,000	—	3,000,000
	羽生市大字上川俣字竜住1,488番地8	—	第1種社会福祉事業である障害者施設に使用している	6,880,765	—	6,880,765
	羽生市大字上川俣字竜住1,486番地1他7筆	—	第1種社会福祉事業である障害者施設に使用している	38,790,577	—	38,790,577
	羽生市大字上川俣字竜住1,482番地4	—	第1種社会福祉事業である障害者施設に使用している	7,300,000	—	7,300,000
	羽生市大字小須賀字内手1049番1他10筆	—	第1種社会福祉事業である障害者施設に使用している	25,230,570	—	25,230,570
	羽生市大字小須賀字内手1048番3	—	第1種社会福祉事業である障害者施設に使用している	137,248	—	137,248
	羽生市大字小須賀字内手1036番1他2筆	—	第1種社会福祉事業である障害者施設に使用している	11,592,551	—	11,592,551
	羽生市大字上川俣字竜住1,434番地2他3筆	—	第1種社会福祉事業である障害者施設に使用している	8,075,400	—	8,075,400
	羽生市大字上川俣字竜住1,430番地1	—	第1種社会福祉事業である障害者施設に使用している	4,156,400	—	4,156,400
	羽生市大字上川俣字竜住1,484番地	—	第1種社会福祉事業である障害者施設に使用している	4,350,000	—	4,350,000
	羽生市大字上川俣字竜住1,499番地2他	—	第1種社会福祉事業である障害者施設に使用している	40,152,000	—	40,152,000
	羽生市大字上川俣字竜住1,483番地	—	第1種社会福祉事業である障害者施設に使用している	3,925,000	—	3,925,000
	羽生市大字上川俣字竜住1,482番地2	—	第1種社会福祉事業である障害者施設に使用している	3,225,000	—	3,225,000
	羽生市大字上川俣字竜住1,449番地1、1449番地6	—	第1種社会福祉事業である障害者施設に使用している	3,154,000	—	3,154,000
	羽生市大字上川俣字竜住1,486番地	—	第1種社会福祉事業である障害者施設に使用している	14,495,780	—	14,495,780
			小計			200,271,301
建物	ケアホーム木造平屋建(アパハハウス)	2011	第1種社会福祉事業である障害者施設に使用している	128,362,405	62,106,003	66,256,402
	ケアホーム木造平屋建(アパララ)	2012	第1種社会福祉事業である障害者施設に使用している	89,248,740	40,712,299	48,536,441
	ケアホーム木造平屋建(アパソクハウス)	2013	第1種社会福祉事業である障害者施設に使用している	106,886,050	44,250,822	62,635,228
	ケアホーム木造平屋建(アパソクハウス)追加工事	2013	第1種社会福祉事業である障害者施設に使用している	8,267,227	3,422,628	4,844,599
	鉄筋コンクリート陸屋根2階建園舎	1981	第1種社会福祉事業である障害者施設に使用している	150,050,000	141,046,998	9,003,002
	鉄骨造亜鉛平屋メッキ平屋建作業場	1983	第1種社会福祉事業である障害者施設に使用している	17,000,000	16,999,999	1
	作業場屋根取付工事	2004	第1種社会福祉事業である障害者施設に使用している	870,024	449,106	420,918
	鉄骨造平屋建車庫	1985	第1種社会福祉事業である障害者施設に使用している	1,390,000	1,362,196	27,804
	生活介護棟(ライフケアかわまた)	2014	第1種社会福祉事業である障害者施設に使用している	156,620,836	28,504,987	128,115,849
	鉄筋コンクリート陸屋根平屋建療養施設	1985	第1種社会福祉事業である障害者施設に使用している	278,000,000	237,439,800	40,560,200
	鉄骨造平屋建て車庫	1987	第1種社会福祉事業である障害者施設に使用している	1,300,000	1,273,996	26,004
	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建集会所	1988	第1種社会福祉事業である障害者施設に使用している	10,000,000	7,917,000	2,083,000
	鉄筋コンクリート陸屋根2階建西館	1993	第1種社会福祉事業である障害者施設に使用している	517,523,500	352,200,591	165,322,909
	鉄骨造スレート葺交流ホーム	1994	第1種社会福祉事業である障害者施設に使用している	61,782,000	61,782,000	—
	木造スレート葺2階建(中古)	2005	第1種社会福祉事業である障害者施設に使用している	8,119,235	7,794,464	324,771
	訓練等(陽だまりホール)木造平屋建	2009	第1種社会福祉事業である障害者施設に使用している	59,037,715	32,234,592	26,803,123
	事務棟新築工事	2015	第1種社会福祉事業である障害者施設に使用している	153,594,754	21,503,265	132,091,489
	本館改築費用	2016	第1種社会福祉事業である障害者施設に使用している	853,792,000	112,700,544	741,091,456
	屋根新設工事	2018	第1種社会福祉事業である障害者施設に使用している	3,348,000	628,866	2,719,134
			小計			1,430,862,330
定期預金	足利銀行/羽生支店	—	基本財産の定期預金	3,000,000	—	3,000,000
<b>基本財産合計</b>						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	高圧進相コンデンサー他79件	—	第1種社会福祉事業である障害者施設に使用している	283,471,963	142,016,778	141,455,185
構築物	1号棟作業場外構工事他47件	—		205,069,612	119,083,865	85,985,747
機械及び装置	オートプレス機他7件	—		59,994,387	29,281,751	30,712,636
車両運搬具	ファンカーゴ他23件	—	利用者送迎用	65,774,716	59,663,621	6,111,095
器具及び備品	OGボックスKT-54他214件	—	利用者介護用具器具備品等	186,109,729	117,349,458	68,760,271
建設仮勘定	新事業開発費用	—		2,451,600	—	2,451,600
	交流ホーム設計料他	—		5,053,218	—	5,053,218
			小計			7,504,818
出資金	日本ブライカ協同組合	2019	技能実習生受入事業	5,000,000	—	5,000,000
退職給付引当資産	共助会退職積立金	—	職員退職共済金として積立している	—	—	51,435,560
その他の積立資産	足利銀行/羽生支店	—	将来の建物修繕の為に積立している定期預金	—	—	30,000,000
敷金	アパート	—	技能実習生居住用	—	—	320,000
<b>その他の固定資産合計</b>						
<b>固定資産合計</b>						
<b>資産合計</b>						
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	業者支払分他	—		—	—	92,337,235
	社会保険料	—		—	—	3,080,333
	3月〆後分給料他	—		—	—	12,052,388
			小計			107,469,956
1年以内返済予定設備資金借入金	足利銀行/羽生支店	—		—	—	36,336,000
<b>流動負債合計</b>						
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	足利銀行/羽生支店	—		—	—	415,608,000
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	292,100,000
			小計			707,708,000
退職給付引当金	退職積立金分	—		—	—	51,435,560
<b>固定負債合計</b>						
<b>負債合計</b>						
<b>差引純資産</b>						
<b>1,699,742,525</b>						