

財 産 目 録  
令和 5年 3月31日 現在

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	—	—	38,086,775
	埼玉りそな銀行/羽生支店	—	運転資金として	—	—	31,258
	埼玉りそな銀行/羽生支店	—	運転資金として	—	—	37,177,882
	埼玉りそな銀行/羽生支店	—	運転資金として	—	—	8,835,987
	埼玉りそな銀行/羽生支店	—	運転資金として	—	—	412,881
	足利銀行/羽生支店	—	運転資金として	—	—	11,765,389
	足利銀行/羽生支店	—	運転資金として	—	—	116,250,692
	埼玉りそな銀行/羽生支店	—	運転資金として	—	—	699,419
	埼玉りそな銀行/羽生支店	—	運転資金として	—	—	3,261,158
	埼玉りそな銀行/羽生支店	—	運転資金として	—	—	1,349,683
	埼玉りそな銀行/羽生支店	—	運転資金として	—	—	7,052,368
	埼玉りそな銀行/羽生支店	—	運転資金として	—	—	66,035,540
	埼玉りそな銀行/羽生支店	—	運転資金として	—	—	1,628,803
	足利銀行/羽生支店	—	運転資金として	—	—	1,561,660
	埼玉りそな銀行/羽生支店	—	運転資金として	—	—	1,158,474
	小計	—	—	—	—	295,307,969
事業未収金	国保連合会	—	2,3月分介護報酬他	—	—	122,858,577
	利用者利用料	—	—	—	—	13,094,981
	その他	—	—	—	—	43,016,830
	小計	—	—	—	—	178,970,388
<b>流動資産合計</b>						<b>474,278,357</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(7ｲﾝﾍﾞｰﾙｽ)	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	68,010,673	60,351,732
	ケアホーム木造平屋建(7ｲﾝﾍﾞｰﾙｽ)	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	44,817,741	44,430,999
	ケアホーム木造平屋建(7ｲﾝﾍﾞｰﾙｽ)	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	49,167,580	57,718,470
	ケアホーム木造平屋建(7ｲﾝﾍﾞｰﾙｽ)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	3,802,920	4,464,307
	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	144,047,997	6,002,003
	鉄骨造亜鉛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	474,945	395,079
	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	1,389,999	1
	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	31,637,403	124,983,433
	鉄筋コンクリート陸屋根平屋建療護施設	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	243,945,000	34,055,000
	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	1,299,999	1
	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	8,151,000	1,849,000
	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	364,310,640	153,212,860
	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	7,956,848	162,387
	訓練等(陽だまりﾈｰﾙ)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	34,714,176	24,323,539
	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	24,575,160	129,019,594
	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	131,483,968	722,308,032
	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	782,874	2,565,126
	交流ホーム 新築工事	2023	第1種社会福祉事業である障害者施設に使用している	237,713,758	435,808	237,277,950
	小計	—	—	—	—	1,603,119,514
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>1,806,390,815</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	高圧連相コンデンサ他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	281,842,363	159,256,856	122,585,507
構築物	1号棟作業場外構工事他47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	204,895,312	133,070,929	71,824,383
機械及び装置	オートブレス機他7件	—	—	59,994,387	32,628,771	27,365,616
車輛運搬具	ファンカーゴ他25件	—	利用者送迎用	65,041,122	54,983,829	10,057,293
器具及び備品	OGﾊﾞｯｸﾞKKT-54他219件	—	利用者介護用具器具備品等	187,863,129	130,028,547	57,834,582
建設仮勘定	新事業開発費用	—	—	2,451,600	—	2,451,600
出資金	日本ｸﾞｰｸﾞｰ協同組合	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	52,379,040	—	52,379,040
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>379,818,021</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>2,186,208,836</b>
<b>資産合計</b>						<b>2,660,487,193</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	—	—	—	—	189,622,579
	社会保険料	—	—	—	—	3,098,756
	3月ｽﾞｲﾝ後分給料他	—	—	—	—	12,362,595
	小計	—	—	—	—	205,083,930
1年以内返済予定設備資金借入金	足利銀行/羽生支店	—	—	—	—	45,376,500
<b>流動負債合計</b>						<b>250,460,430</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	足利銀行/羽生支店	—	—	—	—	495,691,500
	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	281,972,000
	小計	—	—	—	—	777,663,500
退職給付引当金	退職積立金分	—	—	—	—	52,379,040
<b>固定負債合計</b>						<b>830,042,540</b>
<b>負債合計</b>						<b>1,080,502,970</b>
<b>差引純資産</b>						<b>1,579,984,223</b>