

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4  
(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
1 流動資産								
現金								
預金	小口現金	手元有高	運転資金として					895,707
定期預金	埼玉りそな銀行阿部支店		運転資金として					296,914,320
事業未収金	埼玉りそな銀行阿部支店		運転資金として					27,999,093
未収金	2. 3月分介護保険料、利用料収入							155,753,461
未収補助金	保育所補助金他							2,678,575
立替金	特養利用者処方箋料							16,510,776
前払費用	リース料							112,090
								308,880
流動資産合計								411,172,902
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地								
	(エンゼルの丘拠点区分)			2000年度		23,720,174	0	23,720,174
	深谷市今泉字猪山625番地1							
	ケアハウスエンゼルの丘敷地2,011.99㎡							
	深谷市今泉字猪山625番地2			2000年度		2,717,826	0	2,717,826
	ケアハウスエンゼルの丘敷地149.29㎡							
	深谷市今泉字猪山626番地							
	ケアハウスエンゼルの丘敷地917.00㎡							
	(特養エンゼルの丘拠点区分)			2008年度		57,676,409	0	57,676,409
	深谷市今泉字猪山610番地1							
	特別養護老人ホームエンゼルの丘敷地1,301.85㎡							
	深谷市今泉字猪山611番地			2008年度		9,000,000	0	9,000,000
	特別養護老人ホームエンゼルの丘敷地2,138.00㎡							
	深谷市今泉字猪山624番地1			2008年度		2,259,344	0	2,259,344
	特別養護老人ホームエンゼルの丘敷地665.84㎡							
	(ワークハウスエンゼル拠点区分)			2016年度		10,734,126	0	10,734,126
	深谷市今泉字山下789番1							
	ワークハウスエンゼル敷地998.50㎡							
	(花園エンゼル保育園拠点区分)			2016年度		29,654,584	0	29,654,584
	深谷市小前田字塚屋297番1							
	花園エンゼル保育園敷地2054㎡							
	深谷市小前田字塚屋297番3							
	花園エンゼル保育園敷地775㎡							
建物						135,762,463		
	(エンゼル保育園拠点区分)			2005年度		55,125,600	14,189,327	40,936,273
	深谷市山河字宅地557番地2、558番地							
	蘇骨造陸屋根二階建エンゼル保育園園舎1棟 211.01㎡			1981年度		65,592,700	48,053,211	17,539,489
	深谷市山河字宅地558番地							
	蘇筋コンクリート造陸屋根二階建エンゼル保育園園舎1棟			1993年度		10,645,000	10,461,906	183,094
	1階172.12㎡ 2階161.12㎡							
	深谷市山河字宅地557番地1、557番地2、558番地			2000年度		707,108,720	289,898,819	417,209,901
	木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建エンゼル保育園園舎1棟86.95㎡							
	(エンゼルの丘拠点区分)							
	深谷市今泉字猪山625番地1、626番地・624番地2							
	624番地3							
	蘇筋コンクリート・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺陸屋根5階建ケアハ							
第2種社会福祉事業である保育所に使用している。								
第2種社会福祉事業である保育所に使用している。								
第2種社会福祉事業である保育所に使用している。								
第1種社会福祉事業である軽費老人ホームケアハウス、								
第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に								
使用している。								

財産目録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4  
(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		
(1) 土地	ウエインゼルの丘 1 棟 1 階1381.86㎡ 2 階797.19㎡ 3 階624.26㎡ 4 階589.70㎡ 5 階158.88㎡ 木造スレートぶき平屋建 1 棟 1 階81.15㎡ 深谷市今泉字格山595番地2 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建ジョイントエレベールの丘第 2 581.73㎡ (特養エインゼルの丘拠点区分) 深谷市今泉字指山611番地・610番地1・624番地1 625番地2 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建特別養護老人ホームA型の丘1 棟 1 階2015.13㎡ 2 階1666.02㎡ 3 階80.61㎡ (つばさ保育園拠点区分) 深谷市岡字樺野2954番地・2955番地1・2956番地 鉄筋コンクリート造瓦葺平屋建つばさ保育園園舎 1 棟711.48㎡ コンクリート造スレートぶき平屋建倉庫 1 棟 4.40㎡ (藤田保育園拠点区分) 本庄市牧西字伊勢ノ木31番地 木造垂鉛木鋼板ぶき平屋建藤田保育園園舎1棟 375.12㎡ 本庄市牧西字伊勢ノ木31番地 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 (花園エインゼル保育園拠点区分) 深谷市小前田字塚屋297番地1 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 58.32㎡ 花園エインゼル保育園子育て支援センター 深谷市小前田字塚谷 2 9 7 番地1 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 512.70㎡ 花園エインゼル保育園園舎1棟 (ワークハウスエインゼル拠点区分) 深谷市今泉字山下789番地1 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 304.20㎡	2008年度 2014年度 2009年度 2013年度 — 2015年度 2016年度 2016年度	第2種社会福祉事業である訪問介護サービス、及び公益事業である居宅介護支援センターに使用している。 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに、使用している。 第2種社会福祉事業である保育所に使用している。 第2種社会福祉事業である保育所に使用している。 第2種社会福祉事業である保育所に使用している。 第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	11,739,950 134,368,742 718,737,665 141,948,005 1 2,400,000 153,842,255 167,681,897 87,009,854	2,132,757 9,853,707 151,054,698 24,969,177 0 1,800,000 6,153,688 6,707,274 3,480,388	9,607,193 124,515,035 567,682,967 116,978,828 1 600,000 147,688,567 160,974,623 83,529,466		
	小計						1,687,445,437	
	基本財産合計						1,823,207,900	
	(2) その他の固定資産	土地						
		(エインゼル居宅介護支援センター拠点区分) 今泉624-2 居宅、訪問 今泉624-3 居宅、訪問 (特養エインゼルの丘拠点区分) 今泉653-1 特養駐車場 今泉610-4 特養駐車場 (法人本部拠点区分) 今泉593-1 山林 今泉593-3 宅地 今泉604-1 宅地 今泉617-2 畑	2008年度 — —		740,656 25,003,455 17,699,882 0	0 0 0	740,656 25,003,455 17,699,882	
		小計						43,443,993
		(2) その他の固定資産						43,443,993
		基本財産合計						1,823,207,900

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4

(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
建物	今泉625・626ホール・浴室増築分、パークイン施行地	—	利用者送迎用	89,630,560	17,852,914	71,777,646
構築物	保育所遊具、緑化工事他	—	利用者送迎用	27,070,230	14,364,178	12,706,052
車輛運搬具	福祉車両他48台 幼児バス 耕運機9台	—	利用者送迎用 作業用	44,303,632	37,127,955	7,175,677
器具及び備品	入浴装置、介護ベッド、洗濯乾燥機他	—	小計	267,000	98,949	168,051
建設仮勘定	特養ユニット増設工事費用	—		108,693,360	86,262,358	22,431,002
有形リース資産	真空式温水ヒーター他	2015年度		224,121,402	0	224,121,402
権利	水道加入金他	2016年度		3,240,000	1,836,000	1,404,000
ソフトウェア	運営支援ソフトウェア、介護指示福祉施設管理システム	2015年度		1,375,900	176,682	1,199,218
無形リース資産	ウェアラブル端末管理システム	—		14,506,770	11,357,488	3,149,282
退職給付引当資産	埼玉県共助会掛金	—	将来の職員の退職金の支給に充当するために積み立てている	8,488,800	4,810,320	3,678,480
長期預り金積立資産	ケアハウス入居一時金	—	利用者預かり金	—	—	27,857,680
退職手当積立資産	施設独自退職金制度掛金	—	将来の職員の退職金の支給に充当するために積み立てている	—	—	9,984,894
人件費積立資産	エンゼル保育園、藤田保育園他2園預金	—	将来の職員の退職金の支給に充当するために積み立てている	—	—	35,154,501
保育所施設・設備整備積立資産	エンゼル保育園、つばさ保育園他2園預金	—	将来における人件費に充当するために積み立てている	—	—	20,200,000
差入保証金	その他の固定資産合計	2016年度	居室第2開設敷金、パークホーム、パークホーム建物敷金	4,505,747	0	39,500,000
	固定資産合計					528,457,626
II 負債の部	資産合計					2,351,665,526
I 流動負債						2,762,838,428
短期運営資金借入金	埼玉りそな銀行	—		—	—	25,000,000
事業未払金	水道光熱費他3月分経費	—		—	—	35,939,451
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構借入金他	—		—	—	51,043,200
1年以内返済予定リース債務	介護システム、真空式温水ヒーター分他	—		—	—	2,345,760
1年以内支払予定長期未払金	車両分	—		—	—	1,376,300
未払費用	3月分給与	—		—	—	18,354,502
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	12,071,396
仮受金	決済口座預り金	—		—	—	22,978,189
貸与引当金	3月共助会支払分	—		—	—	27,060,000
その他の流動負債		—		—	—	962,080
	流動負債合計					197,130,878
2 固定負債						685,552,400
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	2,736,720
リース債務	介護システム、真空式温水ヒーター分他	—		—	—	27,857,680
退職給付引当金	一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会退職共済	—		—	—	1,279,600
長期未払金	車両分	—		—	—	9,984,894
長期預り金	利用者預かり分	—		—	—	1,200,000
敷金預り金	利用者預かり分	—		—	—	28,611,294
	固定負債合計					925,742,172
	負債合計					1,837,086,256