

財産目録
令和 8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						
Ⅰ 流動資産						
現金預金		—		—	—	398,679,605
現金	手元現金有高	—	運転資金として	—	—	170,613
普通預金	埼玉りそな銀行菖蒲支店 他	—	運転資金として	—	—	398,508,992
事業未収金	国保連・利用者未収金等	—	社会福祉事業のため	—	—	96,004,404
未収補助金	光熱費等高騰対策支援事業補助金他	—	社会福祉事業のため	—	—	5,423,300
立替金	社会保険料立替金他	—	社会福祉事業のため	—	—	541,789
前払金	消火器具、ランプ他	—	社会福祉事業のため	—	—	123,350
前払費用	Rehab Cloud Basicヘルプ支援ツト	—	社会福祉事業のため	—	—	811,169
流動資産合計						501,583,617
Ⅱ 固定資産						
(Ⅰ) 基本財産						
土地	(しょうぶの里 施設併設拠点)	—	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	—	—	215,754,800
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	—	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	—	—	2,551,360
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	—	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	—	—	3,265,360
	(ゆとり野拠点)久喜市菖蒲町上大崎736	—	第二社会福祉事業であるゆとり野デイサービスセンターに使用している	—	—	76,413,203
	小計					297,984,723
建物		—				269,839,304
建物	(しょうぶの里 施設併設拠点)	1989年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	23,111,231	23,111,230	1
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	1989年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	32,300,568	32,300,567	1
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	1989年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	279,204,559	235,670,109	43,534,450
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	1989年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	9,640,899	9,640,898	1
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	1989年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	39,229,930	39,229,929	1
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	1989年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	550,000	549,999	1
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	1989年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	3,129,101	3,129,100	1
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	1989年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	27,047,802	22,830,411	4,217,391
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	1989年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	3,800,380	3,800,379	1
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	1992年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	1,483,200	1,483,199	1
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	1996年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	15,802,500	15,802,499	1
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	1997年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	14,395,900	14,395,899	1
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	1997年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	25,058,550	25,058,549	1
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	1997年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	195,789,095	130,214,788	65,574,307
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	1997年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	42,559,109	42,559,108	1
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	1997年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	32,081,521	32,081,520	1
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	1997年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	1,229,687	1,229,686	1
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	1997年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	2,011,590	2,011,589	1
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	1997年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	16,623,951	11,056,195	5,567,756
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	1997年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	3,495,218	3,495,217	1
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	1997年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	2,645,860	2,645,859	1
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	2002年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	4,695,600	4,695,599	1
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	2006年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	26,218,500	26,218,499	1
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	2011年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	38,878,680	14,909,963	23,968,717
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	2011年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	25,919,120	9,939,980	15,979,140
	(ゆとり野拠点)	2017年度	第二社会福祉事業であるゆとり野デイサービスセンターに使用している	109,586,307	25,150,055	84,436,252
	小計					243,278,032
建物附属設備	(しょうぶの里 施設併設拠点)	2011年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	2,707,200	2,675,384	31,816
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	2011年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	5,289,600	2,028,552	3,261,048
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	2011年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	2,593,200	2,562,724	30,476

	(しょうぶの里 施設併設拠点)	2011年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	1,804,800	1,783,584	21,216
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	2011年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	3,526,400	3,484,953	41,447
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	2011年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	1,728,800	1,708,477	20,323
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	2017年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	1,360,800	820,557	540,243
	(ゆとり野拠点)	2017年度	第二社会福祉事業であるゆとり野デイサービスセンターに使用している	15,702,265	8,942,433	6,759,832
	(ゆとり野拠点)	2017年度	第二社会福祉事業であるゆとり野デイサービスセンターに使用している	21,569,203	12,283,656	9,285,547
	(ゆとり野拠点)	2017年度	第二社会福祉事業であるゆとり野デイサービスセンターに使用している	15,259,749	8,690,425	6,569,324
	小計					26,561,272
基本財産合計						567,824,027
(2) その他の固定資産						
建物		—				86,193,732
建物	(しょうぶの里 施設併設拠点)	2000年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	231,000	230,999	1
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	2001年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	102,900	60,175	42,725
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	2001年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	178,500	178,499	1
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	2002年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	176,400	99,048	77,352
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	2002年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	808,500	808,499	1
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	2002年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	123,900	69,092	54,808
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	2002年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	1,647,450	893,075	754,375
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	2003年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	1,533,000	801,141	731,859
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	2003年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	353,850	184,920	168,930
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	2003年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	1,516,200	792,364	723,836
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	2003年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	1,627,500	1,464,750	162,750
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	2004年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	546,000	273,619	272,381
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	2004年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	235,515	235,514	1
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	2006年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	1,365,000	1,364,999	1
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	2006年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	1,008,000	1,007,999	1
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	2009年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	44,346,750	19,216,916	25,129,834
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	2014年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	29,959,200	9,022,710	20,936,490
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	2014年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	3,397,600	986,429	2,411,171
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	2015年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	1,460,000	398,580	1,061,420
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	2015年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	3,600,000	975,000	2,625,000
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	2017年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	103,680	61,935	41,745
	小計					55,194,682
建物附属設備	(しょうぶの里 施設併設拠点)	2019年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	9,622,800	4,244,452	5,378,348
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	2020年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	15,290,000	12,979,935	2,310,065
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	2021年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	5,258,000	1,056,858	4,201,142
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	2023年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	1,540,000	436,333	1,103,667
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	2023年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	1,569,700	353,182	1,216,518
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	2023年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	3,608,000	523,761	3,084,239
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	2024年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	418,000	53,678	364,322
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	2024年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	243,100	58,241	184,859
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	2024年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	1,100,000	128,975	971,025
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	2024年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	715,000	67,865	647,135
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	2024年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	750,000	67,000	683,000
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	2024年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	750,000	62,812	687,188
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	2025年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	760,000	42,433	717,567
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	2025年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	760,000	42,433	717,567
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	2025年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	760,000	42,433	717,567
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	2025年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	1,520,000	67,893	1,452,107
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	2025年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	1,520,000	67,893	1,452,107

	(しょうぶの里 施設併設拠点)	2025年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	810,000	36,180	773,820
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	2025年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	2,200,000	61,416	2,138,584
	(しょうぶの里 施設併設拠点)	2025年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設しょうぶの里に使用している	2,090,000	58,345	2,031,655
	(ゆとり野拠点)	2018年度	第二社会福祉事業であるゆとり野デイサービスセンターに使用している	156,600	78,690	77,910
	(ゆとり野拠点)	2018年度	第二社会福祉事業であるゆとり野デイサービスセンターに使用している	178,200	89,542	88,658
	小計					30,999,050
構築物	造園費用 他26件	—		51,672,320	35,791,308	15,881,012
	小計					15,881,012
機械及び装置	炭酸泉機器 SPA-1004WLS	—		1,992,600	1,751,659	240,941
	小計					240,941
車輛運搬具	モコ 他12件	—		28,251,712	20,228,133	8,023,579
	小計					8,023,579
器具及び備品	移動平行棒(リハ) 他130件	—		121,781,299	92,156,257	29,625,042
	小計					29,625,042
権利	電話加入権 他1件	—		1,318,816	493,187	825,629
	小計					825,629
ソフトウェア	Onlineプラットフォーム使用権バック等 他2件	—		993,300	662,327	330,973
	小計					330,973
退職共済預け金		—	将来の退職関連費用に備えるため	—	—	37,898,980
施設・設備整備積立資産		—	将来の施設・設備整備に備えるため	—	—	141,270,000
その他の固定資産		—	社会福祉事業のため	125,870		125,870
その他の固定資産合計						320,415,758
固定資産合計						888,239,785
資産合計						1,389,823,402
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	電気代、給食材料費、他	—		—	—	8,273,858
1年以内返済予定設備資金借入金	埼玉りそな銀行菖蒲支店	—		—	—	4,008,000
預り金	役員報酬預り	—		—	—	11,973
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	4,766,828
賞与引当金	夏季賞与当期引当額	—		—	—	15,630,898
流動負債合計						32,691,557
2 固定負債						
設備資金借入金	埼玉りそな銀行菖蒲支店	—		—	—	21,924,000
退職給付引当金	職員退職金引当額	—		—	—	37,898,980
固定負債合計						59,822,980
負債合計						92,514,537
差引純資産						1,297,308,865