

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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金預金					
	現金					
普通預金	本部	—	現金手許有高 運転資金として	—	—	165,749
	利根いこいの里	—	現金手許有高 運転資金として	—	—	247,030
小江戸の庭	小江戸の庭	—	現金手許有高 運転資金として	—	—	200,097
	ときわの家	—	現金手許有高 運転資金として	—	—	209,861
こもれびの丘	こもれびの丘	—	現金手許有高 運転資金として	—	—	157,069
	利根いこいの里	—	利用者立替用として	—	—	252,575
小江戸の庭	小江戸の庭	—	利用者立替用として	—	—	229,600
	こもれびの丘	—	利用者立替用として	—	—	36,600
普通預金	埼玉りそな銀行 さいたま営業部	—	運転資金として	—	—	14,023,101
	さいたまりそな銀行 北浦和支店	—	運転資金として	—	—	30,042,979
埼玉りそな銀行 加須支店	埼玉りそな銀行 加須支店	—	運転資金として	—	—	255,995,886
	埼玉りそな銀行 川越支店	—	運転資金として	—	—	79,085,866
埼玉りそな銀行 東浦和支店	埼玉りそな銀行 東浦和支店	—	運転資金として	—	—	177,493,001
	みずほ銀行 浦和支店	—	運転資金として	—	—	1,046,254
武蔵野銀行 浦和支店	武蔵野銀行 浦和支店	—	運転資金として	—	—	61,126
	常陽銀行 さいたま支店	—	運転資金として	—	—	925,779
商工中金 さいたま支店	商工中金 さいたま支店	—	運転資金として	—	—	6,326,233
	八十二銀行 大宮支店	—	運転資金として	—	—	2,005,200
埼玉縣信用金庫 浦和支店	埼玉縣信用金庫 浦和支店	—	運転資金として	—	—	63,396
	群馬銀行 浦和支店	—	運転資金として	—	—	2,121,097
東和銀行 川越支店	東和銀行 川越支店	—	運転資金として	—	—	1,506,476
	山形銀行 大宮支店	—	運転資金として	—	—	80,832
きらやか銀行 大宮支店	きらやか銀行 大宮支店	—	運転資金として	—	—	1,429,213
	足利銀行 浦和支店	—	運転資金として	—	—	55,043
飯能信用金庫 さいたま中央支店	飯能信用金庫 さいたま中央支店	—	運転資金として	—	—	4,583,089
	川口信用金庫 北浦和支店	—	運転資金として	—	—	9,022
青木信用金庫 浦和支店	青木信用金庫 浦和支店	—	運転資金として	—	—	9,260
	小計					578,361,434
事業未収金	利根いこいの里	—	国保連2・3月分介護報酬	—	—	93,951,723
	小江戸の庭	—	3月分利用者負担金	—	—	15,245,223
ときわの家	ときわの家	—	加須市高齢者福祉課	—	—	1,882,499
	こもれびの丘	—	受託事業	—	—	5,500
小江戸の庭	小江戸の庭	—	利用者立替金	—	—	922,971
	ときわの家	—	国保連2・3月分介護報酬	—	—	69,310,666
こもれびの丘	こもれびの丘	—	3月分利用者負担金	—	—	15,668,350
	小計					26,400
未収金	未収金	—	利用者立替金	—	—	766,988
	小計					10,116,920
未収補助金	未収補助金	—	国保連2・3月分利用者負担金	—	—	6,192,258
	小計					220,248
立替金	立替金	—	国保連2・3月分介護報酬	—	—	95,150,048
	小計					23,857,963
前払費用	前払費用	—	受託事業	—	—	53,680
	小計					333,371,437
仮払金	仮払金	—	自動販売機手数料	—	—	2,051
	小計					18,250
未収補助金	未収補助金	—	派遣職員 ワクチン・健診代	—	—	8,908
	小計					3,073
立替金	立替金	—	自動販売機手数料	—	—	13,530
	小計					45,812
前払費用	前払費用	—	第3回高齢者施設光熱費等高騰対策金	—	—	3,790,800
	小計					567,351
仮払金	仮払金	—	特定技能外国人 家賃・初期費用	—	—	576,064
	小計					705,741
前払費用	前払費用	—	利用者立替金	—	—	66,467
	小計					22,500
仮払金	仮払金	—	休職職員 社保料・住民税	—	—	568,918
	小計					54,484
前払費用	前払費用	—	特定技能外国人 家賃	—	—	2,561,525
	小計					4,234
仮払金	仮払金	—	自動車保険料	—	—	82,039,500
	小計					537,561
前払費用	前払費用	—	事業保証役員保険料	—	—	490,000
	小計					593,424
仮払金	仮払金	—	リゾートトラスト㈱ 管理費	—	—	85,922
	小計					804,090
前払費用	前払費用	—	家賃	—	—	122,320
	小計					23,100
仮払金	仮払金	—	選期精算費用	—	—	40,000
	小計					6,600
前払費用	前払費用	—	自動車保険料	—	—	39,391
	小計					671,412
仮払金	仮払金	—	火災保険料	—	—	22,000
	小計					68,550
前払費用	前払費用	—	セコム㈱	—	—	3,367
	小計					92,862
仮払金	仮払金	—	総合警備保障㈱	—	—	10,000
	小計					83,180
前払費用	前払費用	—	特定技能外国人 家賃	—	—	30,277
	小計					1,085,490
仮払金	仮払金	—	自動車保険料	—	—	6,600
	小計					16,280
前払費用	前払費用	—	火災保険料	—	—	73,440
	小計					86,949,600
仮払金	仮払金	—	セコム㈱	—	—	8,780
	小計					74,280
前払費用	前払費用	—	総合警備保障㈱	—	—	41,222
	小計					124,282
流動資産合計						
1,005,204,890						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	土地					
	利根いこいの里	—	第1種社会福祉事業で使用	101,561,000	—	101,561,000
建物	加須市大字大越1933-1他	—	第1種社会福祉事業で使用	8,101,600	—	8,101,600
	利根いこいの里	—	第1種社会福祉事業で使用	—	—	—
構築物	加須市大字大越1938・1939	—	第1種社会福祉事業で使用	—	—	—
	小計					109,662,600

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
建物	利根いこいの里 埼玉県加須市大越1926-2	—	第1種社会福祉事業で使用	8,148,000		8,148,000
	小江戸の庭 川越市大字大字小仙波822-1他	—	第1種社会福祉事業で使用	207,185,545		207,185,545
	小江戸の庭 川越市大字大字小仙波821-1他	—	第1種社会福祉事業で使用	17,993,240		17,993,240
	ときわの家 さいたま市浦和区常盤7-31他	—	第1種社会福祉事業で使用	127,000,000		127,000,000
	こもれびの丘 さいたま市南区大字広ヶ谷戸字吹通130-1	—	第1種社会福祉事業で使用	426,008,900		426,008,900
	小計					895,998,285
	利根いこいの里（従来型） 加須市大字大越1933-1他	平成10年度	第1種社会福祉事業で使用	828,219,000	632,665,080	195,553,920
	利根いこいの里（ユニット型） 加須市大字大越1933-1他	平成16年度	第1種社会福祉事業で使用	639,347,100	391,174,119	248,172,981
	利根いこいの里 加須市大字大越1933	平成30年度	第1種社会福祉事業で使用	786,575	355,787	430,788
	利根いこいの里 加須市大字大越1933	令和元年度	第1種社会福祉事業で使用	86,227,377	35,893,418	50,333,959
	利根いこいの里 加須市大字大越1933	令和4年度	第1種社会福祉事業で使用	5,225,000	1,196,089	4,028,911
	利根いこいの里 加須市大字大越1933	令和5年度	第1種社会福祉事業で使用	1,798,500	341,413	1,457,087
	利根いこいの里 加須市大字大越1933	令和6年度	第1種社会福祉事業で使用	41,600,000	901,333	40,698,667
	小江戸の庭 川越市大字小仙波823-1	平成21年度	第1種社会福祉事業で使用	1,145,040,166	717,940,844	427,099,322
	小江戸の庭 川越市大字小仙波823-1	平成23年度	第1種社会福祉事業で使用	873,600	413,211	460,389
	小江戸の庭 川越市大字小仙波823-1	令和2年度	第1種社会福祉事業で使用	4,268,000	2,106,292	2,161,708
	小江戸の庭 川越市大字小仙波823-1	令和3年度	第1種社会福祉事業で使用	4,913,480	1,446,431	3,467,049
	小江戸の庭 川越市大字小仙波823-1	令和4年度	第1種社会福祉事業で使用	7,810,000	1,613,415	6,196,585
	小江戸の庭 川越市大字小仙波823-1	令和5年度	第1種社会福祉事業で使用	5,131,665	872,821	4,258,844
	小江戸の庭 川越市大字小仙波823-1	令和6年度	第1種社会福祉事業で使用	11,476,300	1,399,032	10,077,268
	ときわの家 さいたま市浦和区常盤7-31他	平成24年度	第1種社会福祉事業で使用	162,392,026	80,995,220	81,396,806
	ときわの家 さいたま市浦和区常盤7-31他	令和5年度	第1種社会福祉事業で使用	13,203,034	4,587,111	8,615,923
	こもれびの丘 さいたま市南区大字広ヶ谷戸字吹通130-1	平成26年度	第1種社会福祉事業で使用	1,870,420,479	884,478,574	985,941,905
	こもれびの丘 さいたま市南区大字広ヶ谷戸字吹通130-1	平成28年度	第1種社会福祉事業で使用	164,160	160,056	4,104
	こもれびの丘 さいたま市南区大字広ヶ谷戸字吹通130-1	令和6年度	第1種社会福祉事業で使用	13,137,520	1,964,993	11,172,527
	小計					2,081,528,743
	基本財産合計					
(2) その他の固定資産						
土地	本部 神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-4	—		990,792		990,792
	本部 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上631-1	—		755,904		755,904
	本部 愛知県蒲郡市海陽町2-9-1	—		246,520		246,520
	小計					1,993,216
	本部 神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-4	令和2年度		8,590,128	1,284,222	7,305,906
	本部 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上631-0	令和2年度		6,803,132	958,105	5,845,027
	本部 愛知県蒲郡市海陽町2-9-1	令和4年度		4,568,828	445,458	4,123,370
	本部 東京都江東区有明3-1-15	令和4年度		5,271,026	456,820	4,814,206
	小計					22,088,509
	構築物	利根いこいの里	—	第1種社会福祉事業で使用	46,080,531	22,042,451
小江戸の庭		—	第1種社会福祉事業で使用	61,189,954	32,558,434	28,631,520
ときわの家		—	第1種社会福祉事業で使用	3,458,554	1,620,910	1,837,644
こもれびの丘		—	第1種社会福祉事業で使用	59,767,371	21,305,252	38,462,119
小計					92,969,363	
車輛運搬具	利根いこいの里	—	利用者送迎、居宅訪問用	24,020,920	22,322,505	1,698,415
	小江戸の庭	—	利用者送迎、居宅訪問用	1,812,120	1,510,825	301,295
	ときわの家	—	電動自転車	120,280	80,185	40,095
	本部	—	送迎用	9,162,167	7,777,911	1,384,256
	小計					3,424,061
器具及び備品	本部	—	第1種社会福祉事業で使用	1,395,370	1,235,995	159,375
	利根いこいの里	—	第1種社会福祉事業で使用	172,258,476	115,054,615	57,203,861
	小江戸の庭	—	第1種社会福祉事業で使用	64,576,893	49,105,865	15,471,028
	ときわの家	—	第1種社会福祉事業で使用	20,630,546	8,601,446	12,029,100
	こもれびの丘	—	第1種社会福祉事業で使用	106,615,488	89,376,896	17,238,592
小計					102,101,956	
建設仮勘定	本部	—	サンクチュアリコート金沢	6,350,000		6,350,000
	利根いこいの里	—	第1種社会福祉事業で使用	40,240,200	13,544,960	26,695,240
	小江戸の庭	—	第1種社会福祉事業で使用	33,500,580	21,707,925	11,792,655
	ときわの家	—	第1種社会福祉事業で使用	799,920	288,860	511,060
	こもれびの丘	—	第1種社会福祉事業で使用	11,926,200	2,385,240	9,540,960
小計					48,539,915	
権利	利根いこいの里	—	水道引込負担金	2,217,300		2,217,300
	ときわの家	—	水道引込負担金	1,806,000		1,806,000
	こもれびの丘	—	水道引込負担金	2,289,600		2,289,600
	小計					6,312,900
ソフトウェア	本部	—	第1種社会福祉事業で使用	770,880	643,893	126,987
	本部	—	第1種社会福祉事業で使用	2,112,000	1,126,400	985,600

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
投資有価証券	利根いこいの里	—	第1種社会福祉事業で使用	9,405,000	5,137,550	4,267,450
	小江戸の庭	—	第1種社会福祉事業で使用	7,712,100	4,206,455	3,505,645
	ときわの家	—	第1種社会福祉事業で使用	2,112,000	1,126,400	985,600
	こもれびの丘	—	第1種社会福祉事業で使用	9,774,600	2,658,920	7,115,680
	小計					16,859,975
差入保証金	本部	—	第1種社会福祉事業で使用	55,667,070		55,667,070
	利根いこいの里	—	第1種社会福祉事業で使用	10,000		10,000
	小計					55,677,070
電話加入権	本部	—	東急ハーヴェストクラブ、リゾートトラスト㈱	10,685,000		10,685,000
	利根いこいの里	—	LPガス契約保証金	20,000		20,000
	こもれびの丘	—	セコム	20,000		20,000
	こもれびの丘	—	LPガス契約保証金	20,000		20,000
	小計					10,745,000
敷金	利根いこいの里	—	第1種社会福祉事業で使用	76,440		76,440
	ときわの家	—	第1種社会福祉事業で使用	37,800		37,800
	小計					114,240
保証金	利根いこいの里	—	社宅	39,000		39,000
	ときわの家	—	社宅	77,000		77,000
	こもれびの丘	—	社宅	69,000		69,000
その他の固定資産	小計					185,000
	利根いこいの里	—	総合警備保障㈱	63,220		63,220
	小江戸の庭	—	カラオケ機器レンタル	16,500		16,500
長期前払費用	小計					79,720
	本部	—	東急ハーヴェストクラブ、リゾートトラスト㈱	30,505,000		30,505,000
	利根いこいの里	—	車輛 リサイクル預託金	82,200		82,200
	小江戸の庭	—	車輛 リサイクル預託金	17,880		17,880
	小計					30,605,080
その他の固定資産合計	本部	—	りそな銀行アレンジャー契約手数料(20年)	40,535,000		40,535,000
	小計					438,707,992
固定資産合計						3,416,235,020
資産合計						4,421,439,910
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	本部 3月分諸経費	—		—	—	3,510,212
	利根いこいの里 3月分諸経費	—		—	—	17,287,550
	小江戸の庭 3月分諸経費	—		—	—	10,611,233
	ときわの家 3月分諸経費	—		—	—	1,764,434
	こもれびの丘 3月分諸経費	—		—	—	17,832,137
その他の未払金	利根いこいの里 加須市高齢者相談センター返還金	—		—	—	4,401,933
	小計					55,407,499
	本部 3月分給与	—		—	—	5,429,771
	利根いこいの里 3月分給与	—		—	—	27,321,978
	小江戸の庭 3月分給与	—		—	—	24,647,676
1年以内返済予定設備資金借入金	ときわの家 3月分給与	—		—	—	4,046,859
	こもれびの丘 3月分給与	—		—	—	30,362,934
	小計					91,809,218
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	55,044,000
	埼玉りそな銀行 北浦和支店	—		—	—	28,820,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	埼玉懸信用金庫 浦和支店	—		—	—	14,024,000
	八十二銀行 大宮支店	—		—	—	24,068,000
	きらやか銀行 大宮支店	—		—	—	14,660,000
	足利銀行 浦和支店	—		—	—	5,000,000
	飯能信用金庫 さいたま中央支店	—		—	—	4,000,000
1年以内返済予定リース債務	川口信用金庫 北浦和支店	—		—	—	5,000,000
	青木信用金庫 浦和支店	—		—	—	5,000,000
	小計					100,572,000
	本部	—		—	—	422,400
	利根いこいの里	—		—	—	9,485,520
未払費用	小江戸の庭	—		—	—	6,856,460
	ときわの家	—		—	—	555,720
	こもれびの丘	—		—	—	4,340,160
	小計					21,660,260
	本部 社会保険料他	—		—	—	27,711,924
預り金	利根いこいの里 社会保険料他	—		—	—	3,905,911
	小江戸の庭 社会保険料他	—		—	—	3,532,913
	ときわの家 社会保険料他	—		—	—	605,034
	こもれびの丘 社会保険料他	—		—	—	4,281,467
	小計					40,037,249
職員預り金	本部 源泉税等	—		—	—	303,939
	利根いこいの里 源泉税等	—		—	—	25,779
	小江戸の庭 源泉税	—		—	—	4,794
	ときわの家 源泉税	—		—	—	1,132
	こもれびの丘 源泉税	—		—	—	123,312
仮受金	小計					458,956
	本部 源泉税	—		—	—	178,440
	本部 住民税	—		—	—	203,600
	利根いこいの里 源泉税(繰越超過税額)	—		—	—	-804,250
	利根いこいの里 住民税	—		—	—	821,000
賞与引当金	小江戸の庭 源泉税(繰越超過税額)	—		—	—	-765,180
	小江戸の庭 住民税	—		—	—	690,900
	小江戸の庭 マイナス分を仮払金へ振替	—		—	—	74,280
	ときわの家 源泉税(繰越超過税額)	—		—	—	-167,622
	ときわの家 住民税	—		—	—	126,400
償与引当金	ときわの家 マイナス分を仮払金へ振替	—		—	—	41,222
	こもれびの丘 源泉税(繰越超過税額)	—		—	—	-191,207
	こもれびの丘 住民税	—		—	—	815,600
	小計					1,023,183
	利根いこいの里 社宅家賃	—		—	—	10,000
賞与引当金	本部	—		—	—	888,000
	利根いこいの里	—		—	—	14,508,000

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
	小江戸の庭	—		—	—	12,016,000
	ときわの家	—		—	—	1,220,000
	こもれびの丘	—		—	—	14,496,000
			小計			43,128,000
流動負債合計						409,150,365
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	981,618,000
長期運営資金借入金	埼玉りそな銀行 北浦和支店	—		—	—	419,875,000
	埼玉懸信用金庫 浦和支店	—		—	—	62,350,000
	商工中金 埼玉りそな銀行	—		—	—	100,000,000
	八十二銀行 大宮支店	—		—	—	194,575,000
	きらやか銀行 大宮支店	—		—	—	108,375,000
	足利銀行 浦和支店	—		—	—	68,750,000
	飯能信用金庫 さいたま中央支店	—		—	—	55,000,000
	川口信用金庫 北浦和支店	—		—	—	68,750,000
	青木信用金庫 浦和支店	—		—	—	68,750,000
			小計			1,146,425,000
リース債務	本部	—		—	—	563,200
	利根いこいの里	—		—	—	21,477,170
	小江戸の庭	—		—	—	8,441,840
	ときわの家	—		—	—	940,940
	こもれびの丘	—		—	—	12,316,480
			小計			43,739,630
退職給付引当金	本部	—		—	—	26,750,040
	利根いこいの里	—		—	—	36,961,135
	小江戸の庭	—		—	—	30,141,507
	ときわの家	—		—	—	1,481,400
	こもれびの丘	—		—	—	15,896,470
			小計			111,230,552
固定負債合計						2,283,013,182
負債合計						2,692,163,547
差引純資産						1,729,276,363