

(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		—		—		—		405,506,686
普通預金	埼玉りそな銀行東松山支店他	—		—		—		405,506,686
事業未収金	介護給付費等	—		—		—		101,158,049
未収金	自動販売機設置手数料	—		—		—		5,084
流動資産合計								506,669,819
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	(本部)埼玉県東松山市御茶山町15番13	—	第2種社会福祉事業である、相談支援事業等に使用している。	—		—		17,659,948
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地3	—	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	—		—		71,000,000
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地1	—	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	—		—		78,006,627
	(ケアホームいずみ)埼玉県東松山市五領町4番地1	—	第2種社会福祉事業である、共同生活介護施設に使用している。	—		—		11,328,940
	(ケアホームいずみ)埼玉県東松山市五領町4番地5	—	第2種社会福祉事業である、共同生活介護施設に使用している。	—		—		9,642,120
	(ケアホームいずみ)埼玉県東松山市柏崎654番1他	—	第2種社会福祉事業である、共同生活介護施設に使用している。	—		—		9,429,748
	(千樹の里)埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川1322番地3	—	第2種社会福祉事業である、障害者通所施設に使用している。	—		—		9,075,023
	(千樹の里)埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川1322番地4	—	第2種社会福祉事業である、障害者通所施設に使用している。	—		—		707,318
	(千樹の里)埼玉県東松山市大字上唐子字大林820-3	—	第2種社会福祉事業である、障害者通所施設に使用している。	—		—		5,343,089
	(オードリー)埼玉県東松山市大字下青島字大原391番1	—	第2種社会福祉事業である、障害者通所施設に使用している。	—		—		28,962,765
	(グループホームフォレスト)埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川1322番地2	—	第2種社会福祉事業である、共同生活介護施設に使用している。	—		—		11,747,647
	(グループホームフォレスト)埼玉県比企郡嵐山町菅谷1081番1	—	第2種社会福祉事業である、共同生活介護施設に使用している。	—		—		15,010,846
	(グループホームフォレスト)埼玉県東松山市松葉町4-1230-7	—	第2種社会福祉事業である、共同生活介護施設に使用している。	—		—		15,217,385
	小計							
建物	(本部)埼玉県東松山市御茶山町15番13	2015年度	第2種社会福祉事業である、相談支援事業等に使用している。	5,178,848	1,760,800			3,418,048
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地3	1990年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	463,885,490	316,947,929			146,937,561
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地1	1990年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	2,126,950	2,126,949		1	
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地1	1998年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	3,622,900	3,622,899		1	
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地3	2010年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	4,342,590	3,672,372		670,218	
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地3	2012年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	94,500,000	48,195,000		46,305,000	
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地3	2014年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	13,106,772	8,849,885		4,256,887	
	(ケアホームいずみ)埼玉県東松山市五領町4番地1	2011年度	第2種社会福祉事業である、共同生活介護施設に使用している。	18,894,250	17,530,012		1,364,238	
	(ケアホームいずみ)埼玉県東松山市五領町4番地5	2013年度	第2種社会福祉事業である、共同生活介護施設に使用している。	16,209,382	16,209,379		3	
	(ケアホームいずみ)埼玉県東松山市柏崎654番1	2020年度	第2種社会福祉事業である、共同生活介護施設に使用している。	19,810,150	2,146,098		17,664,052	
	(千樹の里)埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川1322番地3	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害者通所施設に使用している。	17,824,259	17,244,175		580,084	
	(千樹の里)埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川1322番地3	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害者通所施設に使用している。	32,182,500	28,749,693		3,432,807	
	(千樹の里)埼玉県東松山市大字上唐子字大林820-3	2022年度	第2種社会福祉事業である、障害者通所施設に使用している。	8,633,856	1,253,347		7,380,509	
	(オードリー)埼玉県東松山市大字下青島字大原391番1	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害者通所施設に使用している。	124,793,490	31,374,770		93,418,720	
	(グループホームフォレスト)埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川1322番地2	2016年度	第2種社会福祉事業である、共同生活介護施設に使用している。	32,418,705	13,733,813		18,684,892	
	(グループホームフォレスト)埼玉県比企郡嵐山町菅谷1081	2020年度	第2種社会福祉事業である、共同生活介護施設に使用している。	15,454,614	5,531,920		9,922,694	
	(グループホームフォレスト)埼玉県東松山市松葉町4-1230-7	2021年度	第2種社会福祉事業である、共同生活介護施設に使用している。	5,533,132	1,955,970		3,577,162	
	小計							
基本財産合計								640,744,333
(2) その他の固定資産								
土地	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地11	—	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	—		—		2,818,951
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地14	—	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	—		—		2,857,304
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地22	—	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	—		—		4,966,723

		(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地23	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			9,281,445
		(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地30	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			3,806,543
		(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地32	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			834,174
		(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地13	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			1,650,487
		(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地29	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			875,513
		(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地25	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			19,646,304
		(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地28	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			5,253,696
		(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地8	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			4,035,122
		(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地9	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			4,048,617
		(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地10	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			5,114,753
		(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地16	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			3,981,140
		(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地17	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			4,021,626
		(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地18	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			5,168,742
		(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1306番地3	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			1,671,109
		(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1306番地2	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			6,230
		(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1309番地2	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			74,272
		(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1310番地2	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			19,498
		(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋50番地2	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			22,905,120
		(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋50番地6	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			21,351,380
		(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋50番地7	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			23,670,467
		(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋40番地1	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			840,000
		(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋50番地1	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			14,728,000
		(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋53番1	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			430,075
		(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋45番3	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			369,925
		(ケアホームいずみ)埼玉県東松山市五領町4番地6	第2種社会福祉事業である、共同生活介護施設に使用している。			4,326,300
		(千樹の里)埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川1194番4	第2種社会福祉事業である、障害者通所施設に使用している。			7,087,300
		(千樹の里)埼玉県東松山市大字上唐子字大林821-2	第2種社会福祉事業である、障害者通所施設に使用している。			7,677,300
		(千樹の里)埼玉県東松山市大字上唐子821-8	第2種社会福祉事業である、障害者通所施設に使用している。			7,677,300
		(千樹の里)埼玉県東松山市大字上唐子821-9	第2種社会福祉事業である、障害者通所施設に使用している。			206,400
		(千樹の里)埼玉県東松山市上唐子820-34	第2種社会福祉事業である、障害者通所施設に使用している。			3,405,084
		(千樹の里)埼玉県東松山市上唐子820-35	第2種社会福祉事業である、障害者通所施設に使用している。			1,825,916
		(オードリー)埼玉県東松山市大字石橋字市ノ川1698-1他	第2種社会副事業である、障害者通所施設に使用している。			46,551,000
		(グループホームフォレスト)埼玉県比企郡嵐山町菅谷1081番2	第2種社会福祉事業である、共同生活介護施設に使用している。			652,740
		(グループホームフォレスト)埼玉県比企郡嵐山町菅谷1082番	第2種社会福祉事業である、共同生活介護施設に使用している。			4,524,957
		小計				248,361,513
建物						9,441,965
建物		(本部)	2023年度	第2種社会事業である、本部建物に使用している。	12,311,493	2,869,528
		(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地3	1991年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	10,307,819	865,856
		(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地3	1992年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	360,000	359,999
		(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地3	1992年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	1,643,674	1,643,673
		小計				9,441,965
構築物		排水工事 他29件	—		33,971,910	23,333,859
機械及び装置		乗用草刈機	—		820,000	87,945
車輛運搬具		ボルテ 他28件	—		50,766,719	40,029,209
						10,638,051
						732,055
						10,737,510

器具及び備品	食堂椅子テーブル、事務机他 他	—	—	67,391,511	56,381,234	11,010,277
権利	104件	—	—	—	—	—
ソフトウェア	電話加入権 他1件	—	—	1,058,320	365,994	692,326
投資有価証券	ソフトウェア 自立支援請求法改正 他4件	—	—	3,965,220	3,903,620	61,600
退職給付引当資産	埼玉縣信用金庫出資金	—	—	—	—	40,000
修繕積立資産	埼玉県社会福祉事業共助会	—	—	—	—	17,667,960
差入保証金	埼玉りそな銀行越生毛呂山支店他	—	—	—	—	243,867,720
	貸借不動産の保証金	—	—	—	—	260,000
その他の固定資産合計						553,510,977
固定資産合計						1,194,255,310
資産合計						1,700,925,129
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費等	—	—	—	—	12,444,412
1年以内返済予定設備資金借入金	武蔵野銀行高坂支店他	—	—	—	—	8,167,200
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	7,657
職員預り金	社会保険料、源泉所得税	—	—	—	—	6,212,367
賞与引当金	夏期支給予定引当金	—	—	—	—	18,313,934
流動負債合計						45,145,570
2 固定負債						
設備資金借入金	武蔵野銀行高坂支店他	—	—	—	—	52,454,800
退職給付引当金	埼玉県社会福祉共助会	—	—	—	—	17,667,960
固定負債合計						70,122,760
負債合計						115,268,330
差引純資産						1,585,656,799