別紙４

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						
１流動資産						
現金預金						
現金	中新田					535,491
現金	グループホーム					50,065
現金	セラヴィ今福					24,554
普通預金	埼玉りそな銀行　川越南支店 1334213		本部			121,735
普通預金	埼玉りそな銀行　川越南支店 3649279		中新田			13,157,224
普通預金	埼玉りそな銀行　川越南支店 4106956		中新田			2,836,390
普通預金	埼玉りそな銀行　川越南支店 4495599		中新田			33,307,312
普通預金	埼玉りそな銀行　川越南支店 4495607		中新田			0
普通預金	ＪＡいるま野　堀兼支店 2078901		中新田			7,768,091
普通預金	武蔵野銀行　狭山支店 1-234-832		中新田			3,443,923
普通預金	埼玉りそな銀行　川越南支店 4039306		グループホーム			13,139,976
普通預金	武蔵野銀行　狭山支店 1-317-636		グループホーム			2,739,556
普通預金	埼玉りそな銀行　川越南支店 4469925		セラヴィ今福			14,102,768
普通預金	埼玉りそな銀行　川越南支店 4109034		セラヴィ今福			10,040,251
普通預金	武蔵野銀行　狭山支店 1-384-237		セラヴィ今福			411,577
普通預金	埼玉りそな銀行　川越南支店 4495581		まるっこ			19,865,926
定期預金	武蔵野銀行　狭山支店 3-000-181-748		グループホーム			10,004,712
	小計					131,549,549
事業未収金						
事業未収金	中新田		国民健康保険団体等			37,448,017
事業未収金	グループホーム		国民健康保険団体等			27,137,656
事業未収金	セラヴィ今福		国民健康保険団体等			19,831,345
事業未収金	まるっこ		国民健康保険団体等			4,647,106
	小計					89,064,124
立替金						
立替金	中新田					132,261
	小計					132,261
原材料・貯蔵品						
貯蔵品	中新田					72,988
原材料	中新田					103,899
原材料	セラヴィ今福					68,976
	小計					245,863
前払費用						
前払費用	中新田					2,224,833
前払金	グループホーム					143,750
	小計					2,368,583
流動資産合計						223,360,380
２固定資産						
（１）基本財産						
土地						
	川越市大字今福あざ立野326番1号・2号・8号		セラヴィ今福	115,987,800		115,987,800
	狭山市柏原字前下川内3405番214		グループホーム	58,506,616		58,506,616
	狭山市大字中新田字芝73番10号他		中新田	15,198,600		15,198,600
	小計					189,693,016
建物						
	狭山市大字中新田字芝73番3号　鉄筋コンクリートRC造３階建		中新田	615,911,510	365,635,262	250,276,248
	川越市大字今福字立野326番2号・5号		セラヴィ今福	299,640,000	117,320,742	182,319,258
			グループホーム	55,290,049	21,737,510	33,552,539
	小計					466,148,045
定期預金						
	埼玉りそな銀行　　川越南支店　1347762		本部			1,000,000
	小計					1,000,000
基本財産合計						656,841,061

（２）その他の固定資産						
建物	中新田 別紙固定資産の明細書の通り			925,790	925,789	1
建物	グループホーム 〃			5,228,562	3,647,581	1,580,981
建物附属設備	中新田 別紙固定資産の明細書の通り			25,933,744	16,233,234	9,700,510
建物附属設備	グループホーム 〃			24,194,796	19,778,585	4,416,211
建物附属設備	セラヴィ今福 〃			6,923,200	4,420,281	2,502,919
構築物	中新田 別紙固定資産の明細書の通り			3,522,000	3,496,350	25,650
構築物	セラヴィ今福 〃			5,500,000	2,276,260	3,223,740
機械及び装置	中新田 別紙固定資産の明細書の通り			41,799,000	10,266,858	31,512,142
機械及び装置	グループホーム 〃			1,037,896	1,009,984	27,912
機械及び装置	セラヴィ今福 〃			760,000	759,999	1
車両運搬具	本部 別紙固定資産の明細書の通り			1,270,000	1,269,999	1
車両運搬具	中新田 〃			9,511,191	9,502,371	8,820
車両運搬具	グループホーム 〃			6,074,280	6,074,275	5
車両運搬具	セラヴィ今福 〃			5,064,685	4,991,349	73,336
車両運搬具	まるっこ 〃			5,485,920	4,544,778	941,142
器具及び備品	中新田 別紙固定資産の明細書の通り			51,839,807	47,952,181	3,887,626
器具及び備品	グループホーム 〃			7,151,348	5,521,935	1,629,413
器具及び備品	セラヴィ今福 〃			9,085,187	6,998,198	2,086,989
権利	中新田 別紙勘定科目の内訳書の通り					224,952
権利	グループホーム 〃					30,000
権利	セラヴィ今福 〃					220,584
ソフトウェア	中新田 別紙勘定科目の内訳書の通り			2,334,100	397,733	1,936,367
ソフトウェア	グループホーム 〃			972,400	664,473	307,927
水道施設利用権	セラヴィ今福 別紙固定資産の明細書の通り			2,500,800	1,005,318	1,495,482
退職給付引当資産	中新田		埼玉県共助会			7,554,800
退職給付引当資産	グループホーム		埼玉県共助会			1,131,600
退職給付引当資産	セラヴィ今福		埼玉県共助会			3,141,400
退職給付引当資産	まるっこ		埼玉県共助会			1,219,040
移行時特別積立資産	中新田 埼玉りそな銀行　川越南支店 4106964					1,961,343
修繕費積立預金	セラヴィ今福 埼玉りそな銀行　川越南支店 4442492					10,001,933
建設積立預金	本部 埼玉りそな銀行　川越南支店 1403592					4,315,000
建設積立預金	グループホーム　武蔵野銀行　狭山支店　3-000-181-748					10,000,000
預託金	中新田 別紙勘定科目の内訳書の通り					51,310
預託金	グループホーム 〃					14,100
敷金	中新田 別紙勘定科目の内訳書の通り					500,000
敷金	グループホーム 〃					596,000
	その他固定資産合計					106,319,237
	固定資産合計					763,160,298
	資産合計					986,520,678
Ⅱ負債の部						
１流動負債						
事業未払金	中新田		３月経費等			23,026,067
事業未払金	グループホーム		３月経費等			16,018,759
事業未払金	セラヴィ今福		３月経費等			9,243,904
事業未払金	まるっこ		３月経費等			3,567,578
1年以内返済設備借入金	中新田		福祉医療機構等			2,460,000
1年以内返済設備借入金	グループホーム		福祉医療機構等			9,804,000
1年以内返済設備借入金	セラヴィ今福		福祉医療機構等			7,440,000
預り金	グループホーム					960,000
賞与引当金	中新田		夏期賞与引当金			3,971,228
賞与引当金	グループホーム		夏期賞与引当金			1,633,700
賞与引当金	セラヴィ今福		夏期賞与引当金			1,894,367
賞与引当金	まるっこ		夏期賞与引当金			744,133
	流動負債合計					80,763,736
２固定負債						
設備資金借入金	中新田		福祉医療機構等			19,270,000
設備資金借入金	グループホーム		福祉医療機構等			40,228,000
設備資金借入金	セラヴィ今福		福祉医療機構等			54,094,000
退職給付引当金	中新田		埼玉県共助会			7,554,800
退職給付引当金	グループホーム		埼玉県共助会			1,131,600
退職給付引当金	セラヴィ今福		埼玉県共助会			3,141,400
退職給付引当金	まるっこ		埼玉県共助会			1,219,040
	固定負債合計					126,638,840
	負債合計					207,402,576
	差　引　純　資　産					779,118,102