

財産目録
令和 2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						206,578,443	
現金	手許有り高					242,349	
当座預金	埼玉りそな銀行東松山支店					15,797,684	
普通預金	埼玉りそな銀行東松山支店他					190,538,410	
事業未収金	介護給付費等					107,126,939	
未収金	自動販売機設置手数料他					17,744	
商品・製品						146,770	
前払費用	前払保険料					117,879	
流動資産合計						313,987,775	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(聖神学園)比企郡鳩山町大字赤沼字雷1612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			8,832,270	
	(聖神学園)比企郡鳩山町大字泉井字木ノ下1002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			10,645,643	
	(聖神学園)比企郡鳩山町大字泉井字木ノ下1003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			20,865,667	
	(聖神学園)比企郡鳩山町大字泉井字木ノ下1004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			25,433,844	
	(聖神学園)比企郡鳩山町大字泉井字木ノ下1005番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			3,480,800	
	(聖神学園)比企郡鳩山町大字泉井字木ノ下1005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			3,417,533	
	(ケアホームかのん)比企郡鳩山町大字大橋字日影63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			8,521,300	
	(ケアホームかのん)比企郡鳩山町大字小用1201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			13,968,000	
	(ケアホームかのん)比企郡鳩山町大字大橋字川子田712番4		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			16,863,150	
	(ケアホームかのん)坂戸市伊豆の山町18番8		第2種社会福祉事業である、共同生活介護施設に使用する			53,500,000	
	(ケアホームかのん)比企郡鳩山町大字赤沼字雷1612番1,2		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			7,313,369	
	(みのりの郷)坂戸市大字北峰字大河原8番7		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			8,000,000	
	(あかねの郷)坂戸市大字塚越字南馬場946番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			23,839,000	
	(あかねの郷)坂戸市大字塚越字南馬場946番他		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			3,201,143	
	(あいな園)比企郡鳩山町大字泉井字木ノ下995番7		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			2,592,185	
小計						210,473,904	
建物	(聖神学園)比企郡鳩山町大字泉井1003番地1	1979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	206,059,224	165,919,961	40,139,263	
	(聖神学園)比企郡鳩山町大字泉井1003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	27,913,000	27,912,999	1	
	(聖神学園)比企郡鳩山町大字泉井1003番地1	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	24,371,000	19,406,046	4,964,954	
	(聖神学園)比企郡鳩山町大字泉井1003番地1	2007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	9,863,735	8,141,607	1,722,128	
	(聖神学園)比企郡鳩山町大字泉井1003番地1	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	22,050,000	4,406,325	17,643,675	
	(ケアホームかのん)比企郡鳩山町大字小用1201番1	2005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	10,620,516	9,796,390	824,126	
	(ケアホームかのん)比企郡鳩山町大字大橋字日影63番1	2006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	21,278,751	13,048,378	8,230,373	
	(ケアホームかのん)比企郡鳩山町大字大橋字川子田712番4	2012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	15,565,000	10,885,825	4,679,175	
	(ケアホームかのん)坂戸市伊豆の山町18番8	2017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	53,674,204	5,315,930	48,358,274	
	(ケアホームかのん)埼玉県比企郡鳩山町大字赤沼1618番地2	2017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	12,210,944	1,404,257	10,806,687	
	(みのりの郷)坂戸市大字北峰字大河原8番7	2012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	47,250,000	12,852,000	34,398,000	
	(あかねの郷)坂戸市大字塚越字南馬場946番3	2015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	74,536,740	9,894,747	64,641,993	
	(あかねの郷)坂戸市大字塚越字南馬場946番3	2017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	57,780,000	3,120,120	54,659,880	
	(あいな園)比企郡鳩山町大字泉井字木ノ下995番地7	2015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	34,020,000	6,259,680	27,760,320	
	小計						318,828,849
	基本財産合計						529,302,753
	(2) その他の固定資産						
土地	(聖神学園)比企郡鳩山町大字泉井字木ノ下994番		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			445,640	
	(聖神学園)比企郡鳩山町大字泉井字木ノ下995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			4,890,745	
	(聖神学園)比企郡鳩山町大字泉井字木ノ下995番4		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			1,223,885	
	(聖神学園)比企郡鳩山町大字泉井字木ノ下996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			5,888,690	
	(聖神学園)比企郡鳩山町大字泉井字木ノ下1000番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			3,842,761	
	(聖神学園)比企郡鳩山町大字泉井字木ノ下1001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			7,232,514	
	(聖神学園)比企郡鳩山町大字泉井字木ノ下1001番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			515,492	
	(聖神学園)比企郡鳩山町大字泉井字木ノ下1005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			4,030,213	
	(聖神学園)比企郡鳩山町大字大橋字鳴井775番3		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			16,020	
	(ケアホームかのん)比企郡鳩山町赤沼字雷1616-1		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			17,108,181	
	(みのりの郷)坂戸市大字北峰字大河原8番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			14,600,000	
	(あかねの郷)坂戸市大字塚越字南馬場946番他		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			18,544,057	
	(あかねの郷)坂戸市大字塚越字南馬場946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			5,000,000	
	小計						83,338,198
	建物	(聖神学園)比企郡鳩山町大字泉井1003番地1	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	60,102,231	6,459,491	53,642,740
	建物	(聖神学園)比企郡鳩山町大字泉井1003番地1	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	1,024,695	511,400	513,295

	(聖神学園)比企郡鳩山町大字泉井1003番地1	2016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する	968,436	355,091	613,345
	(聖神学園)比企郡鳩山町大字泉井字木ノ下1000番2	2017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。	58,109,100	5,593,000	52,516,100
			小計			53,642,740
構築物	フェンス工事 他36件	—		36,610,349	16,489,303	20,121,046
機械及び装置	マメトラ耕運機	—		220,000	48,125	171,875
車輛運搬具	ボルテ 他31件	—		52,018,694	41,962,365	10,056,329
器具及び備品	今宿寮ユニットバス 他47件	—		28,265,216	20,861,679	7,403,537
建設仮勘定	聖神学園建築工事代金	—		—	—	308,653,000
権利	水道加入金 他3件	—		1,465,100	397,042	1,068,058
投資有価証券	埼玉縣信用金庫出資金他	—		—	—	50,000
聖神学園運営積立預金	埼玉りそな銀行東松山支店	—		—	—	50,051,678
共済財団退職金預け金	埼玉県社会福祉事業共助会	—		—	—	13,448,200
			その他の固定資産合計			548,004,661
			固定資産合計			1,077,307,414
			資産合計			1,391,295,189
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費等	—		—	—	24,780,456
1年以内返済予定設備資金借入金	埼玉りそな銀行東松山支店他	—		—	—	27,229,000
預り金	源泉所得税	—		—	—	68,148
職員預り金	源泉所得税等	—		—	—	763,087
賞与引当金	夏期賞与引当金	—		—	—	21,669,479
			流動負債合計			74,510,170
2 固定負債						
設備資金借入金	埼玉りそな銀行東松山支店他	—		—	—	332,993,500
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会	—		—	—	13,448,200
			固定負債合計			346,441,700
			負債合計			420,951,870
			差引純資産			970,343,319