

財産目録
令和 5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		—		—	—	185,817,046
現金	手許有り高	—		—	—	346,660
当座預金	埼玉りそな銀行東松山支店	—		—	—	13,645,985
普通預金	埼玉りそな銀行東松山支店他	—		—	—	171,824,401
事業未収金	介護給付費等	—		—	—	103,644,321
未収金	自動販売機設置手数料他	—		—	—	14,887
未収補助金	埼玉県 高騰対策支援事業補助金	—		—	—	1,180,000
商品・製品		—		—	—	271,460
立替金	経費立替金	—		—	—	123,420
前払費用	前払保険料	—		—	—	442,255
流動資産合計						291,493,389
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
	(グループホームかのん)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
	(グループホームかのん)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
	(グループホームかのん)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
	(グループホームかのん)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
	(グループホームかのん)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	1,020,827,224	223,940,881	796,886,343
	(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	21,427,812	2,943,188
	(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	9,343,321	520,414
	(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	5,861,625	16,188,375
	(グループホームかのん)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	10,061,944	558,572
	(グループホームかのん)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	16,482,027	4,796,724
	(グループホームかのん)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	15,564,997	3
	(グループホームかのん)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	11,695,046	41,979,158
	(グループホームかのん)埼玉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	3,089,366	9,121,578
	(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	17,671,500	29,578,500
	(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	15,932,220	58,604,520
	(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	7,800,300	49,979,700
	(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	10,954,440	23,065,560
小計						1,034,222,636
基本財産合計						1,244,696,540
(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
	(グループホームかのん)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
	(グループホームかのん)埼玉坂戸市につさい花みず木5-30-1	—	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予定である	—	—	10,595,440
	(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			93,933,638
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	674,324	350,371
	(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	645,620	322,816
	(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	11,345,800	46,763,300
	(グループホームかのん)埼玉県坂戸市つつさい花みず木5-30-1	2022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予定である。	33,472,117	0	33,472,117
			小計			80,908,604
構築物	フェンス工事 他39件	—		43,089,689	21,859,305	21,230,384
機械及び装置	マメトラ耕運機	—		220,000	130,625	89,375
車輛運搬具	ボルテ 他35件	—		57,383,914	50,152,053	7,231,861
器具及び備品	今宿寮ユニットバス 他79件	—		61,419,767	40,647,014	20,772,753
権利	水道加入金 他3件	—		1,465,100	667,585	797,515
投資有価証券	埼玉縣信用金庫出資金	—		—	—	50,000
退職給付引当資産	埼玉県社会福祉事業共助会	—		—	—	18,475,400
聖神学園運営積立預金	埼玉りそな銀行東松山支店	—		—	—	41,682
			その他の固定資産合計			243,531,212
			固定資産合計			1,488,227,752
			資産合計			1,779,721,141
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他	—		—	—	16,006,330
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	30,084,000
預り金	源泉所得税	—		—	—	27,257
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	1,514,511
仮受金	経費仮受金	—		—	—	104,042
賞与引当金	夏期賞与引当金	—		—	—	20,404,980
			流動負債合計			68,141,120
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	274,687,000
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会	—		—	—	18,475,400
			固定負債合計			293,162,400
			負債合計			361,303,520
			差引純資産			1,418,417,621