

財産目録  
令和 6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						215,478,689
現金	手許有高					349,616
当座預金	埼玉りそな銀行東松山支店					10,645,985
普通預金	埼玉りそな銀行東松山支店他					204,483,088
事業未収金	介護給付費等					114,001,952
未収金	自動販売機設置手数料他					11,752
未収補助金	埼玉県 光熱費高騰補助金					1,972,100
商品・製品						321,060
立替金	経費立替金					71,694
前払金	不動産購入手付金					500,000
前払費用	前払保険料					315,938
流動資産合計						332,673,185
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
	(グループホームかのん)埼玉県坂 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している			10,595,440
	(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						221,069,344
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	244,148,015	776,679,209
	(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	21,933,900	2,437,100
	(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	9,654,026	209,709
	(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	6,346,725	15,703,275
	(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	10,119,564	500,952
	(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	17,137,202	4,141,549
	(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	13,821,418	39,852,786
	(グループホームかのん)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	3,651,069	8,559,875
	(グループホームかのん)埼玉県坂 戸市につさい花みず木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している	33,472,117	2,242,629	31,229,488
	(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	19,278,000	27,972,000
	(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	17,944,711	56,592,029
	(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	9,360,360	48,419,640
	(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	12,519,360	21,500,640
小計						1,033,798,256
基本財産合計						1,254,867,600
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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
	(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	14,734,495	45,367,736
建物	(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	1,024,695	728,632	296,063
	(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。	968,436	742,463	225,973
			小計	58,109,100	13,263,400	44,845,700
構築物	フェンス工事 他40件	—		45,399,689	23,686,843	21,712,846
機械及び装置	マメトラ耕運機	—		220,000	158,125	61,875
車両運搬具	ポルテ 他35件	—		56,208,814	51,920,857	4,287,957
器具及び備品	今宿寮ユニットバス 他86件	—		70,039,025	47,889,995	22,149,030
権利	水道加入金 他3件	—		1,465,100	751,676	713,424
投資有価証券		—		—	—	50,000
退職給付引当資産		—		—	—	20,017,000
聖神学園運営積立預金		—		—	—	41,682
			その他の固定資産合計			197,739,748
			固定資産合計			1,452,607,348
			資産合計			1,785,280,533
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食費他	—		—	—	17,618,374
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	—		—	—	35,731
職員預り金	社会保険料、源泉所得税他	—		—	—	3,042,916
賞与引当金	夏期支給予定賞与	—		—	—	19,524,280
			流動負債合計			70,305,301
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	244,603,000
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会	—		—	—	20,017,000
			固定負債合計			264,620,000
			負債合計			334,925,301
			差引純資産			1,450,355,232