

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
1111 現金預金						
0001 現金	小口現金	—	経費小口支払	—	—	121,299
0002 預金(武蔵野本部)	武蔵野銀行 熊谷支店 普通1042052	—	本部	—	—	2,850,251
0003 預金(武蔵野特養)	武蔵野銀行 熊谷支店 普通1057857	—	特養	—	—	21,626,371
0004 預金(足利特養)	足利銀行 熊谷支店 普通5004571	—	特養	—	—	3,618,909
0006 預金(武蔵野短期)	武蔵野銀行 熊谷支店 普通1057826	—	短期	—	—	118,907
0007 預金(武蔵野通所)	武蔵野銀行 熊谷支店 普通1057819	—	通所	—	—	123,572
0008 預金(武蔵野居宅)	武蔵野銀行 熊谷支店 普通1057840	—	居宅	—	—	528,848
0020 現金(利用料入金)	小口現金	—	現金売り上げ出納帳	—	—	201,383
0151 定期(足利特養)	足利銀行 熊谷支店 定積5200940	—	特養(定積式定期預金)	—	—	9,500,000
0154 現金(通所ユニット費)	小口現金	—	通所の小口支払	—	—	8,778
			小計			38,698,318
1131 事業未収金						
9999 諸口	介護保険	—	特養	—	—	47,003,250
	介護保険	—	短期	—	—	3,232,832
	介護保険	—	通所	—	—	4,838,312
	利用者	—	特養	—	—	21,572,116
	利用者	—	短期	—	—	1,162,670
	利用者	—	通所	—	—	792,316
			小計			78,601,496
1141 貯蔵品		—	非常食	—	—	700,430
		—	切手・葉書・印紙	—	—	13,075
		—	おむつ	—	—	219,360
		—	栄養補助食品・お茶	—	—	699
		—	消耗品	—	—	1,100,016
		—	ユニフォーム	—	—	1,636,180
			小計			3,669,760
1161 立替金						
0010 立替金(従業員)		—	休職中の職員の社会保険・住民税等の立て替え	—	—	9,200
			小計			9,200
1162 前払金						
0003 保岡法律事務所	保岡法律事務所	—	損害賠償請求事件の預け金	—	—	875,000
			小計			875,000
1120 1年以内費用代長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	火災保険(令和4年2月から3年契約)	—	—	376,870
	日経ヘルスケア	—	購読料(令和5年1月から3年契約)	—	—	19,980
			小計			396,850
<b>流動資産合計</b>						
						122,250,624
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
1211 土地	(本部)	—	熊谷市川原明戸字台471-3	—	—	185,000
	(本部)	—	熊谷市川原明戸字台472-2	—	—	5,273,700
	(本部)	—	熊谷市川原明戸字台479	—	—	14,075,400
	(本部)	—	熊谷市川原明戸字台480	—	—	11,262,000
	(本部)	—	熊谷市川原明戸字台481-2	—	—	14,728,800
			小計			45,524,900
1212 建物	(特別養護老人ホーム ルーエ)	2011年度	建物	492,733,167	126,829,516	365,903,651
	(特別養護老人ホーム ルーエ)	2011年度	外構	16,476,918	5,546,123	10,930,795
	(ショートステイ ルーエ)	2011年度	建物	43,724,004	11,254,551	32,469,453
	(ショートステイ ルーエ)	2011年度	外構	1,446,160	486,772	959,388
	(デイサービス ルーエ)	2011年度	建物	33,474,969	8,616,454	24,858,515
	(デイサービス ルーエ)	2011年度	外構	1,355,315	456,192	899,123
			小計			436,020,925
1220 建物付属設備	(特別養護老人ホーム ルーエ)	2011年度	電気設備	60,966,582	40,439,124	20,527,458
	(特別養護老人ホーム ルーエ)	2011年度	空気調和設備	12,877,439	8,541,599	4,335,840
	(特別養護老人ホーム ルーエ)	2011年度	給排水衛生設備	69,247,973	45,932,172	23,315,801
	(特別養護老人ホーム ルーエ)	2011年度	冷暖房設備	33,805,178	22,422,972	11,382,206
	(特別養護老人ホーム ルーエ)	2011年度	浄化槽設備	5,569,597	3,694,306	1,875,291
	(特別養護老人ホーム ルーエ)	2011年度	昇降機設備	8,413,287	4,914,195	3,499,092
	(特別養護老人ホーム ルーエ)	2011年度	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ設備	10,875,288	10,875,287	1
	(ショートステイ ルーエ)	2011年度	電気設備	5,350,965	3,549,293	1,801,672
	(ショートステイ ルーエ)	2011年度	空気調和設備	1,130,238	749,683	380,555
	(ショートステイ ルーエ)	2011年度	給排水衛生設備	6,077,813	4,031,412	2,046,401
	(ショートステイ ルーエ)	2011年度	冷暖房設備	2,967,040	1,968,032	999,008
	(ショートステイ ルーエ)	2011年度	浄化槽設備	488,837	324,236	164,601
	(ショートステイ ルーエ)	2011年度	昇降機設備	1,430,463	835,527	594,936
	(ショートステイ ルーエ)	2011年度	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ設備	954,511	954,510	1
	(デイサービス ルーエ)	2011年度	電気設備	5,014,829	3,326,334	1,688,495
	(デイサービス ルーエ)	2011年度	空気調和設備	1,059,238	702,592	356,646
	(デイサービス ルーエ)	2011年度	給排水衛生設備	5,696,018	3,778,159	1,917,859
	(デイサービス ルーエ)	2011年度	冷暖房設備	2,780,659	1,844,403	936,256
	(デイサービス ルーエ)	2011年度	浄化槽設備	458,129	303,875	154,254
	(デイサービス ルーエ)	2011年度	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ設備	894,551	894,550	1
			小計			75,976,374
<b>基本財産合計</b>						
						557,522,199
<b>(2) その他の固定資産</b>						
1311 土地	(本部)	—	熊谷市川原明戸字台482	—	—	1,000,000
	(本部)	—	熊谷市川原明戸字台481-1	—	—	420,000
	(本部)	—	熊谷市川原明戸字台482	—	—	15,226,640
			小計			16,646,640
1320 建物付属設備	(特別養護老人ホーム ルーエ)	2011年度	洗浄便座・吊戸棚設置工事	1,323,000	877,536	445,464
	(デイサービス ルーエ)	2011年度	加湿器設置工事	1,134,000	752,180	381,820
	(特別養護老人ホーム ルーエ)	2017年度	防鳥ネット(特養)	391,411	231,584	159,827
	(ショートステイ ルーエ)	2017年度	防鳥ネット(短期)	34,338	20,311	14,027
	(デイサービス ルーエ)	2017年度	防鳥ネット(通所)	27,851	16,477	11,374
	(特別養護老人ホーム ルーエ)	2017年度	高圧気中開閉器 特養	462,238	165,168	297,070
	(ショートステイ ルーエ)	2017年度	高圧気中開閉器 短期	40,551	14,485	26,066
	(デイサービス ルーエ)	2017年度	高圧気中開閉器 通所	32,891	11,749	21,142
	(特別養護老人ホーム ルーエ)	2020年度	改修工事 特養	560,325	112,623	447,702
	(ショートステイ ルーエ)	2020年度	改修工事 短期	49,227	9,894	39,333
	(デイサービス ルーエ)	2020年度	改修工事 通所	39,901	8,019	31,882
	(居宅介護支援事業所 ルーエ)	2020年度	改修工事 居宅	547	108	439
	(特別養護老人ホーム ルーエ)	2021年度	面会用隔て板設置	143,000	95,524	47,476
	(特別養護老人ホーム ルーエ)	2022年度	W i F i 構築工事(ネットワーク環境)	990,000	82,665	907,335
	(特別養護老人ホーム ルーエ)	2022年度	ルーター(セキュリティ機器)	935,000	31,322	903,678
	(特別養護老人ホーム ルーエ)	2022年度	応接室空調機	319,000	6,140	312,860
			小計			4,047,495
1313 構築物	(特別養護老人ホーム ルーエ)	—	外構	7,824,143	2,633,598	5,190,545
	(ショートステイ ルーエ)	—	外構	686,716	231,143	455,573
	(デイサービス ルーエ)	—	外構	643,578	216,623	426,955
	(特別養護老人ホーム ルーエ)	—	駐車場整備工事	3,698,751	598,888	3,099,863
	(ショートステイ ルーエ)	—	駐車場整備工事	324,951	52,613	272,338
	(デイサービス ルーエ)	—	駐車場整備工事	263,388	42,644	220,744





## 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
	(ショートステイ ルーエ)	—	簡易陰圧テント	132,880	62,010	70,870
	(特別養護老人ホーム ルーエ)	—	ノートパソコン	199,600	83,166	116,434
	(特別養護老人ホーム ルーエ)	—	パソコン	129,800	35,154	94,646
	(特別養護老人ホーム ルーエ)	—	ユニットバス給湯器	300,000	54,275	245,725
	(特別養護老人ホーム ルーエ)	—	ユニット用給湯器	300,000	60,000	240,000
	(特別養護老人ホーム ルーエ)	—	非常用照明機器	704,000	47,168	656,832
	(特別養護老人ホーム ルーエ)	—	車椅子	165,000	8,250	156,750
	(特別養護老人ホーム ルーエ)	—	車椅子	165,000	8,250	156,750
	(特別養護老人ホーム ルーエ)	—	車椅子	165,000	8,250	156,750
	(特別養護老人ホーム ルーエ)	—	車椅子	165,000	8,250	156,750
	(特別養護老人ホーム ルーエ)	—	介護用マットレス	103,400	3,446	99,954
	(特別養護老人ホーム ルーエ)	—	介護用マットレス	103,400	3,446	99,954
	(特別養護老人ホーム ルーエ)	—	介護用マットレス	103,400	3,446	99,954
			小計			6,198,654
1319 有形リース資産	(特別養護老人ホーム ルーエ)	—	LED照明リース	21,829,500	21,049,875	779,625
	(ショートステイ ルーエ)	—	LED照明リース	1,915,284	1,846,881	68,403
	(デイサービス ルーエ)	—	LED照明リース	1,792,896	1,728,864	64,032
	(特別養護老人ホーム ルーエ)	—	サーバー機器リース	9,234,000	461,700	8,772,300
	(ショートステイ ルーエ)	—	サーバー機器リース	1,026,000	51,300	974,700
	(デイサービス ルーエ)	—	サーバー機器リース	1,026,000	51,300	974,700
			小計			11,633,760
1322 ソフトウェア	(特別養護老人ホーム ルーエ)	—	福祉大臣NXSuper(会計ソフト)	451,500	451,499	1
	(特別養護老人ホーム ルーエ)	—	給与大臣NXSuper(給与ソフト)	225,750	225,749	1
	(特別養護老人ホーム ルーエ)	—	人事大臣NX スタンドアロン	291,600	266,814	24,786
			小計			24,788
1329 退職給付引当資産	一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会	—		—	—	11,449,000
1334 長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	火災保険(令和4年2月から3年契約)	—	—	314,058
	日経ヘルスケア	—	購読料(令和5年1月から3年契約)	—	—	34,965
			小計			349,023
その他の固定資産合計						60,472,492
固定資産合計						617,994,691
資産合計						740,245,315
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金						
0001 インターネットバンキング	イーライン株式会社	—		—	—	12,227
	株式会社伊藤園	—		—	—	2,948
	医療法人麻葉会	—		—	—	184,670
	岩波公認会計事務所(岩波一泰)	—		—	—	99,790
	株式会社オキナヤ	—		—	—	247,500
	株式会社ワカバ	—		—	—	319,012
	株式会社飯田設備	—		—	—	440,000
	株式会社内田洋行 ITソリューションズ	—		—	—	117,028
	株式会社チェリー総合研究所	—		—	—	495,000
	株式会社クレイン関東	—		—	—	84,480
	株式会社埼玉第一興商	—		—	—	7,150
	株式会社サニクリーン東京	—		—	—	17,435
	三洋商事株式会社	—		—	—	153,610
	下妻液化ガス株式会社	—		—	—	285,820
	株式会社スズケン	—		—	—	44,976
	株式会社タクロウ管理工業	—		—	—	99,770
	田口設計一級建築士事務所(田口豊)	—		—	—	158,060
	ダイキン工業株式会社	—		—	—	23,980
	株式会社ナショナル消防化学	—		—	—	297,000
	日清医療食品株式会社	—		—	—	5,122,474
	株式会社フロンティア	—		—	—	28,600
	ヘルシーフード株式会社	—		—	—	5,151
	保岡法律事務所(保岡哲也)	—		—	—	49,895
	三橋恒夫	—		—	—	28,984
	有限会社東京通商	—		—	—	80,966
	有限会社アドニス(中央薬局)	—		—	—	50,350
	有限会社エスペック北関東	—		—	—	66,000
	有限会社メデファ(中央薬局)	—		—	—	103,490
	株式会社療食サービス	—		—	—	25,790
	ワタキューセイモア株式会社	—		—	—	2,526,881
	くまがや農業協同組合催事課	—		—	—	16,500
	アスクール株式会社	—		—	—	3,784
0002 給料	職員給与	—		—	—	16,064,562
0004 社会保険料	社会保険料	—		—	—	5,998,026
0007 共助会	共助会掛金	—		—	—	648,000
0008 アシギンJCB	JCB一般法人カード(足利銀行)	—		—	—	11,303
			小計			33,921,212
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	23,580,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	足利銀行	—		—	—	3,336,000
2124 1年以内返済予定リース債務	ジャックス LED照明リース	—		—	—	2,257,200
	めぶきリース サーバー機器リース	—		—	—	912,060
			小計			3,169,260
2132 預り金						
			小計			
2133 職員預り金						
0001 健康保険料	健康保険料	—		—	—	1,114,944
0002 厚生年金保険料	厚生年金保険料	—		—	—	1,853,607
0004 源泉所得税	源泉所得税	—		—	—	856,892
0005 特別徴収(市県民税)	市県民税	—		—	—	1,398,500
			小計			5,223,943
2152 賞与引当金		—		—	—	10,871,467
流動負債合計						80,101,882
2 固定負債						
2311 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	288,855,000
2312 長期運営資金借入金	足利銀行	—		—	—	4,440,000
2313 リース債務	めぶきリース サーバー機器リース	—		—	—	8,464,500
2321 退職給付引当金	一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会	—		—	—	11,449,000
固定負債合計						313,208,500
負債合計						393,310,382
差引純資産						346,934,933