

財 産 目 録

令和 7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						
1111 現金預金						
0001 現金	小口現金	—	経費小口支払	—	—	197,256
0002 預金(武蔵野本部)	武蔵野銀行 熊谷支店 普通1042052	—	本部	—	—	2,957,959
0003 預金(武蔵野特養)	武蔵野銀行 熊谷支店 普通1057857	—	特養	—	—	22,649,374
0004 預金(足利特養)	足利銀行 熊谷支店 普通5004571	—	特養	—	—	5,804,156
0006 預金(武蔵野短期)	武蔵野銀行 熊谷支店 普通1057826	—	短期	—	—	67,253
0007 預金(武蔵野通所)	武蔵野銀行 熊谷支店 普通1057819	—	通所	—	—	35,996
0008 預金(武蔵野居宅)	武蔵野銀行 熊谷支店 普通1057840	—	居宅	—	—	17,544,664
0020 現金(利用料入金)	小口現金	—	現金売り上げ出納帳	—	—	561,337
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)	—	—	7,500,000
			小計			57,317,995
1131 事業未収金						
0001 請求金額	特別養護老人ホームルーエ	—	介護報酬 国民健康保険団体連合会	—	—	51,525,944
	特別養護老人ホームルーエ	—	介護報酬 入居者	—	—	23,762,743
	短期入所生活介護ルーエ	—	介護報酬 国民健康保険団体連合会	—	—	2,252,296
	短期入所生活介護ルーエ	—	介護報酬 利用者	—	—	1,245,715
	通所介護ルーエ	—	介護報酬 国民健康保険団体連合会	—	—	3,202,848
	通所介護ルーエ	—	介護報酬 利用者	—	—	565,191
			小計			82,554,737
1141 貯蔵品						
		—	切手・葉書	—	—	9,374
		—	印紙	—	—	5,300
		—	おむつ	—	—	163,879
		—	消耗品	—	—	484,812
		—	非常食	—	—	548,237
			小計			1,211,602
1162 前払金						
0004 派遣社員(宿泊費)		—	派遣社員未精算立替経費	—	—	91,700
			小計			91,700
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)	—	—	403,503
	日経ヘルスケア	—	購読料(令和5年1月から3年契約)	—	—	14,985
			小計			418,488
流動資産合計						141,594,522
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	149,889,428	342,843,739
	(特別養護老人ホーム ルーエ)	2011年度	外構	16,476,918	6,554,509	9,922,409
	(ショートステイ ルーエ)	2011年度	建物	43,724,004	13,300,833	30,423,171
	(ショートステイ ルーエ)	2011年度	外構	1,446,160	575,276	870,884
	(デイサービス ルーエ)	2011年度	建物	33,474,969	10,183,082	23,291,887
	(デイサービス ルーエ)	2011年度	外構	1,355,315	539,136	816,179
			小計			408,168,269
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	47,791,692	13,174,890
	(特別養護老人ホーム ルーエ)	2011年度	空調設備	12,877,439	10,094,617	2,782,822
	(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	54,283,476	14,964,497
	(特別養護老人ホーム ルーエ)	2011年度	冷暖房設備	33,805,178	26,499,876	7,305,302
	(特別養護老人ホーム ルーエ)	2011年度	浄化槽設備	5,569,597	4,365,998	1,203,599
	(特別養護老人ホーム ルーエ)	2011年度	昇降機設備	8,413,287	5,807,685	2,605,602
	(特別養護老人ホーム ルーエ)	2011年度	スプリンクラー設備	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	4,194,619	1,156,346
	(ショートステイ ルーエ)	2011年度	空調設備	1,130,238	885,989	244,249
	(ショートステイ ルーエ)	2011年度	給排水衛生設備	6,077,813	4,764,396	1,313,417
	(ショートステイ ルーエ)	2011年度	冷暖房設備	2,967,040	2,325,856	641,184
	(ショートステイ ルーエ)	2011年度	浄化槽設備	488,837	383,188	105,649
	(ショートステイ ルーエ)	2011年度	昇降機設備	1,430,463	987,441	443,022
	(ショートステイ ルーエ)	2011年度	スプリンクラー設備	954,511	954,510	1
	(デイサービス ルーエ)	2011年度	電気設備	5,014,829	3,931,122	1,083,707
	(デイサービス ルーエ)	2011年度	空調設備	1,059,238	830,336	228,902
	(デイサービス ルーエ)	2011年度	給排水衛生設備	5,696,018	4,465,097	1,230,921
	(デイサービス ルーエ)	2011年度	冷暖房設備	2,780,659	2,179,749	600,910
	(デイサービス ルーエ)	2011年度	浄化槽設備	458,129	359,125	99,004
	(デイサービス ルーエ)	2011年度	スプリンクラー設備	894,551	894,550	1
			小計			49,184,026
基本財産合計						502,877,195
(2) その他の固定資産						
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	1,037,088	285,912
	(デイサービス ルーエ)	2011年度	加湿器設置工事	1,134,000	888,940	245,060
	(特別養護老人ホーム ルーエ)	2017年度	防鳥ネット(特養)	391,411	309,866	81,545
	(ショートステイ ルーエ)	2017年度	防鳥ネット(短期)	34,338	27,177	7,161
	(デイサービス ルーエ)	2017年度	防鳥ネット(通所)	27,851	22,047	5,804
	(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	227,106	235,132
	(ショートステイ ルーエ)	2017年度	高圧気中開閉器 短期	40,551	19,917	20,634
	(デイサービス ルーエ)	2017年度	高圧気中開閉器 通所	32,891	16,155	16,736
	(特別養護老人ホーム ルーエ)	2020年度	改修工事 特養	560,325	187,705	372,620
	(ショートステイ ルーエ)	2020年度	改修工事 短期	49,227	16,490	32,737
	(デイサービス ルーエ)	2020年度	改修工事 通所	39,901	13,365	26,536
	(居宅介護支援事業所 ルーエ)	2020年度	改修工事 居宅	547	180	367
	(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	142,999	1
	(特別養護老人ホーム ルーエ)	2022年度	WiFi構築工事(ネットワーク環境)	990,000	413,325	576,675
	(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	156,612	778,388
	(特別養護老人ホーム ルーエ)	2022年度	応接室空調機	319,000	55,266	263,734
			小計			2,949,042
1313 構築物	(特別養護老人ホーム ルーエ)	—	外構	7,824,143	3,112,434	4,711,709
	(ショートステイ ルーエ)	—	外構	686,716	273,169	413,547
	(デイサービス ルーエ)	—	外構	643,578	256,009	387,569
	(特別養護老人ホーム ルーエ)	—	駐車場整備工事	3,698,751	1,094,520	2,604,231
	(ショートステイ ルーエ)	—	駐車場整備工事	324,951	96,155	228,796
	(デイサービス ルーエ)	—	駐車場整備工事	263,388	77,936	185,452
	(居宅介護支援事業所 ルーエ)	—	駐車場整備工事	3,610	1,064	2,546
			小計			8,533,850
1314 機械及び装置	(特別養護老人ホーム ルーエ)	—	個浴パンプ・スタンダードAC(PNS-310AC)	1,276,800	1,276,799	1
	(特別養護老人ホーム ルーエ)	—	個浴パンプ・スタンダードAC(PNS-310AC)	1,276,800	1,276,799	1
	(特別養護老人ホーム ルーエ)	—	個浴パンプ・スタンダードAC(PNS-310AC)	1,276,800	1,276,799	1
	(特別養護老人ホーム ルーエ)	—	個浴パンプ・スタンダードAC(PNS-310AC)	1,276,800	1,276,799	1
	(ショートステイ ルーエ)	—	個浴パンプ・スタンダードAC(PNS-310AC)	1,276,800	1,276,799	1

財 産 目 録

令和 7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
	(特別養護老人ホーム ルーエ)	—	給湯器 (ききょう)	360,000	5,010	354,990
	(特別養護老人ホーム ルーエ)	—	給湯器 (調理室)	462,000	23,100	438,900
	(特別養護老人ホーム ルーエ)	—	2階特殊浴槽 (スカイコート)	2,536,361	127,452	2,408,909
	(特別養護老人ホーム ルーエ)	—	2階特殊浴槽 (フラット担架)	1,228,496	153,868	1,074,628
	(特別養護老人ホーム ルーエ)	—	2階特殊浴槽 (電動コンパクトストレッチャー)	1,960,072	245,499	1,714,573
	(特別養護老人ホーム ルーエ)	—	2階特殊浴槽 (ルーミーLタイプ)	3,405,970	426,597	2,979,373
	(特別養護老人ホーム ルーエ)	—	2階特殊浴槽 (シャワーチェアー)	835,101	104,595	730,506
			小計			12,846,538
1319 有形リース資産	(特別養護老人ホーム ルーエ)	—	サーバー機器リース	9,234,000	4,155,300	5,078,700
	(ショートステイ ルーエ)	—	サーバー機器リース	1,026,000	461,700	564,300
	(デイサービス ルーエ)	—	サーバー機器リース	1,026,000	461,700	564,300
	(特別養護老人ホーム ルーエ)	—	電話主装置リース	4,218,480	1,104,840	3,113,640
	(ショートステイ ルーエ)	—	電話主装置リース	468,720	122,760	345,960
	(デイサービス ルーエ)	—	電話主装置リース	468,720	122,760	345,960
			小計			10,012,860
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	291,599	1
			小計			3
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	—		—	—	12,567,200
1334 長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険	—	火災保険 (令和7年2月から3年契約)	—	—	739,756
	その他の固定資産合計					64,295,933
	固定資産合計					567,173,128
	資産合計					708,767,650
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	株式会社コジマ	—		—	—	44,275
	医療法人麻葉会	—		—	—	330,056
	医療法人クレモナ会ティーエム	—		—	—	8,800
	岩波公認会計事務所 (岩波一泰)	—		—	—	49,895
	株式会社エス・エム・エス	—		—	—	35,200
	株式会社オキナヤ	—		—	—	607,500
	株式会社アイエス	—		—	—	84,590
	株式会社ヨーク	—		—	—	63,690
	株式会社ワカバ	—		—	—	357,126
	株式会社内田洋行 ITソリューションズ	—		—	—	125,608
	㈱J工業	—		—	—	101,626
	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	—		—	—	29,205
	三洋商事株式会社	—		—	—	277,937
	下妻液化ガス株式会社	—		—	—	214,896
	株式会社スズケン	—		—	—	114,821
	株式会社タクロウ管理工業	—		—	—	96,580
	田口設計一級建築士事務所	—		—	—	158,060
	株式会社ナショナル消防化学	—		—	—	99,000
	日化産業株式会社	—		—	—	4,653
	日清医療食品株式会社	—		—	—	5,463,458
	日本メガケア	—		—	—	19,085
	株式会社フロンティア	—		—	—	28,600
	保岡法律事務所 (保岡哲也)	—		—	—	49,895
	三橋恒夫	—		—	—	17,916
	有限会社在宅福祉事業支援推進センター	—		—	—	12,100
	有限会社プリムラ (たけかわ薬局)	—		—	—	125,040
	有限会社メデファ (中央薬局)	—		—	—	24,312
	ワタキューセイモア株式会社	—		—	—	812,262
	全国個室ユニット型施設推進協議会	—		—	—	80,000
	医療法人麻葉会	—		—	—	704,990
0002 給料	職員給与	—		—	—	16,971,556
0004 社会保険料	社会保険料	—		—	—	2,938,502
0007 共助会	共助会掛金	—		—	—	410,800
0008 アンギンJCB	JCB一般法人カード (足利銀行)	—		—	—	109,396
0009 トヨタファイナンス	ENEOS BUSINESS カード	—		—	—	78,383
			小計			31,236,443
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	—		—	—	7,104,000
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
	三菱HCビジネスリース 電話主装置リース	—		—	—	736,560
			小計			2,993,760
2132 預り金						
			小計			
2133 職員預り金						
0001 健康保険料	健康保険料	—		—	—	1,064,839
0002 厚生年金保険料	厚生年金保険料	—		—	—	1,802,733
0004 源泉所得税	源泉所得税	—		—	—	861,936
0005 特別徴収 (市県民税)	市県民税	—		—	—	1,255,000
			小計			4,984,508
2152 賞与引当金		—		—	—	8,821,267
	流動負債合計					78,719,978
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	—		—	—	241,695,000
2312 長期運営資金借入金	足利銀行	—		—	—	13,500,000
2313 リース債務	めぶきリース サーバー機器リース	—		—	—	3,950,100
	三菱HCビジネスリース 電話主装置リース	—		—	—	3,069,000
			小計			7,019,100
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	—		—	—	12,567,200
	固定負債合計					274,781,300
	負債合計					353,501,278
	差引純資産					355,266,372