

(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						
現金	手許現金	—	—	—	—	323,058
普通預金	埼玉縣信用金庫行田支店ほか	—	運転資金	—	—	247,679,521
定期預金	埼玉縣信用金庫行田支店ほか	—	運転資金	—	—	18,000,000
			小計			266,002,579
事業未収金	国保連ほか	—	介護給付費ほか	—	—	136,469,166
未収金	職員	—	住民税	—	—	2,200
未収補助金	埼玉県ほか	—	建設資金	—	—	12,508,000
1年以内長期前払費用	社会福祉施設共済会	—	保険料	—	—	45,950
			流動資産合計			415,027,895
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(太田保育園)行田市大字藤間字五ノ口507番2、608	—	第二種社会福祉事業である保育園の用に供している。	—	—	16,452,687
	(ふあみいゆ行田)行田市大字下須戸字八反田64番1	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームの用に供している。	—	—	10,230,678
	(ふあみいゆ行田)行田市大字下須戸字八反田75番1	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームの用に供している。	—	—	33,273,000
	(ふあみいゆ東館)行田市大字下須戸字八反田65番1、65番6	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームの用に供している。	—	—	16,996,092
			小計			78,952,457
建物	(太田保育園)行田市大字藤間字五ノ口510番地3	1976年度	第二種社会福祉事業である保育園の用に供している。	15,766,075	12,889,208	2,876,867
	(太田保育園)行田市大字藤間字五ノ口510番地3	1993年度	第二種社会福祉事業である保育園の用に供している。	76,721,065	59,673,553	17,047,512
	(太田保育園)行田市大字藤間字五ノ口510番地3	1994年度	第二種社会福祉事業である保育園の用に供している。	41,017,000	28,738,996	12,278,004
	(太田保育園)行田市大字藤間字五ノ口510番地3	1994年度	第二種社会福祉事業である保育園の用に供している。	14,962,000	11,142,524	3,819,476
	(太田保育園)行田市大字藤間字五ノ口510番地3	1999年度	第二種社会福祉事業である保育園の用に供している。	13,739,000	12,347,253	1,391,747
	(ふあみいゆ行田)行田市大字下須戸字八反田75番地1	2005年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームの用に供している。	948,514,482	395,776,916	552,737,566
	(ふあみいゆ東館)埼玉県行田市下須戸字八反田65番地1	2016年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームの用に供している。	512,474,077	103,839,162	408,634,915
			小計			998,785,087
			基本財産合計			1,075,738,544
(2) その他の固定資産						
土地	(ふあみいゆ行田)行田市下須戸字八反田19	—	職員寮の土地として使用。	—	—	3,000,000
	(ふあみいゆ東館)埼玉県行田市下須戸字八反田69番2	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームの用に供している。	—	—	4,200,000
			小計			7,200,000
建物	(ふあみいゆ行田)	2006年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームの用に供している。	2,644,950	938,676	1,706,274
	(ふあみいゆ行田)	2013年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームの用に供している。	976,875	854,761	122,114
	(ふあみいゆ行田)	2013年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームの用に供している。	213,125	186,480	26,645
	(ふあみいゆ行田)	2013年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームの用に供している。	230,000	229,999	1
	(ふあみいゆ行田)	2014年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームの用に供している。	269,000	268,999	1
	(ふあみいゆ行田)	2021年度	職員寮として使用。	59,457,200	250,248	59,206,952
			小計			61,061,987
構築物	外柵 門扉・門柱等 他42件	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームの用に供している。	83,382,524	41,868,536	41,513,988
車輛運搬具	散歩兼用避難車 他23件	—	第二種社会福祉事業である保育園の用に供している。	29,840,553	26,654,169	3,186,384
器具及び備品	ピアノ 他388件	—	第二種社会福祉事業である保育園の用に供している。	148,659,993	108,829,721	39,830,272
有形リース資産	ハイエース 熊谷800す5544 他2件	—	第二種社会福祉事業である保育園の用に供している。	12,522,000	11,448,400	1,073,600
権利	水道分担金 他1件	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームの用に供している。	917,100	156,405	760,695
ソフトウェア	駄データマン 他4件	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームの用に供している。	3,844,524	3,781,212	63,312
無形リース資産	介護保険請求ソフト(ほのぼの使用権) 他1件	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームの用に供している。	7,352,200	612,683	6,739,517
投資有価証券	埼玉縣信用金庫行田支店	—	出資金	—	—	100,000
退職給付引当資産	埼玉縣社会福祉事業共助会	—	退職共済	—	—	47,388,040
人件費積立資産(保育)	埼玉縣信用金庫行田支店	—	—	—	—	31,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	埼玉縣信用金庫行田支店	—	—	—	—	28,500,000
施設・設備整備等積立資産	埼玉縣信用金庫行田支店	—	—	—	—	12,000,000
修繕積立資産	埼玉縣信用金庫行田支店	—	—	—	—	9,000,000
人件費積立資産(介護)	埼玉縣信用金庫行田支店	—	—	—	—	35,000,000
差入保証金	—	—	—	—	—	10,000
長期前払費用	社会福祉施設共済会	—	保険料	—	—	25,420
			その他の固定資産合計			324,453,215
			固定資産合計			1,400,191,769
			資産合計			1,815,219,654
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食業者ほか	—	食材費ほか	—	—	33,044,636
1年以内返済予定設備資金借入金	埼玉縣信用金庫行田支店ほか	—	—	—	—	39,708,000
1年以内返済予定リース債務	トヨタファイナンスほか	—	トヨタファイナンスほか	—	—	2,275,680
職員預り金	源泉所得税ほか	—	—	—	—	3,534,045
賞与引当金	—	—	—	—	—	39,164,160
			流動負債合計			117,726,521
2 固定負債						
設備資金借入金	埼玉縣信用金庫行田支店ほか	—	—	—	—	264,244,000
リース債務	トヨタファイナンスほか	—	トヨタファイナンスほか	—	—	5,604,520
退職給付引当金	埼玉縣社会福祉事業共助会	—	退職共済	—	—	47,388,040
			固定負債合計			317,236,560
			負債合計			434,963,081
			差引純資産			1,380,256,573