

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

別紙4

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                                                                                                                                                                                                             |                          |                       |         |       |             |             |             |
| 現金預金                                                                                                                                                                                                               | 現金                       | (本部) 0円               |         |       |             |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                    | "                        | (施設) 48,000円          | —       |       | —           | —           | 48,000      |
|                                                                                                                                                                                                                    | "                        | (就B) 0円               |         |       |             |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                    | "                        | (ケアホームきずな) 0円         |         |       |             |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                    | 小口現金                     | (本部) 0円               |         |       |             |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                    | "                        | (施設) 69,424円          | —       |       | —           | —           | 69,424      |
|                                                                                                                                                                                                                    | "                        | (就B) 48,500円          | —       |       | —           | —           | 48,500      |
|                                                                                                                                                                                                                    | "                        | (ケアホームきずな) 77,444円    | —       |       | —           | —           | 77,444      |
|                                                                                                                                                                                                                    | 預金                       | (本部) 埼玉りそな銀行 152,843円 | —       |       | —           | —           | 152,843     |
|                                                                                                                                                                                                                    |                          | (施設) " 113,728円       | —       |       | —           | —           | 113,728,810 |
|                                                                                                                                                                                                                    |                          | ( " ) (当座) 193,664円   | —       |       | —           | —           | 193,664     |
|                                                                                                                                                                                                                    |                          | (就B) 12,883,244円      | —       |       | —           | —           | 12,883,244  |
|                                                                                                                                                                                                                    |                          | (ケアホームきずな) 488,369円   | —       |       | —           | —           | 488,369     |
|                                                                                                                                                                                                                    |                          |                       |         | 小計    |             |             | 127,690,298 |
| 事業未収金                                                                                                                                                                                                              | (施設)                     | 51,251,463円           | —       |       | —           | —           | 51,251,463  |
|                                                                                                                                                                                                                    | 介護給付費・訓練等給付費他、きずな立替金他    |                       |         |       |             |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                    | (就B)                     | 389,585円              | —       |       | —           | —           | 389,585     |
|                                                                                                                                                                                                                    | 内職仕事代                    |                       |         |       |             |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                    | (ケアホームきずな)               | 557,900円              | —       |       | —           | —           | 557,900     |
| 未収金<br>未収補助金<br>未収収益                                                                                                                                                                                               | 訓練等給付費他                  |                       |         |       |             |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                    |                          |                       |         | 小計    |             |             | 52,198,948  |
|                                                                                                                                                                                                                    | (施設)                     | 2,925,779円            | —       |       | —           | —           | 2,925,779   |
|                                                                                                                                                                                                                    | 利用者負担金                   |                       |         |       |             |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                    | (ケアホームきずな)               | 308,335円              | —       |       | —           | —           | 308,335     |
| 貯蔵品<br>商品・製品<br>仕掛品<br>原材料<br>立替金<br>前払金<br>前払費用<br>1年以内回収予定長期貸付金<br>1年以内回収予定事業区分間長期貸付金<br>1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金<br>1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金<br>短期貸付金<br>事業区分間貸付金<br>拠点区分間貸付金<br>サービス区分間貸付金<br>仮払金<br>その他の流動資産<br>徴収不能引当金 | 利用者負担金                   |                       |         | 小計    |             |             | 3,234,114   |
|                                                                                                                                                                                                                    | (施設) きずな給食材料費、社会保険料他     |                       | —       |       | —           | —           | 14,833,494  |
|                                                                                                                                                                                                                    |                          |                       | —       |       | —           | —           |             |
|                                                                                                                                                                                                                    |                          |                       | —       |       | —           | —           |             |
|                                                                                                                                                                                                                    |                          |                       | —       |       | —           | —           |             |
|                                                                                                                                                                                                                    |                          |                       | —       |       | —           | —           |             |
|                                                                                                                                                                                                                    |                          |                       | —       |       | —           | —           |             |
|                                                                                                                                                                                                                    |                          |                       | —       |       | —           | —           |             |
|                                                                                                                                                                                                                    |                          |                       | —       |       | —           | —           |             |
|                                                                                                                                                                                                                    |                          |                       | —       |       | —           | —           |             |
|                                                                                                                                                                                                                    |                          |                       | —       |       | —           | —           |             |
|                                                                                                                                                                                                                    |                          |                       | —       |       | —           | —           |             |
|                                                                                                                                                                                                                    |                          |                       | —       |       | —           | —           |             |
|                                                                                                                                                                                                                    |                          |                       | —       |       | —           | —           |             |
|                                                                                                                                                                                                                    |                          |                       | —       |       | —           | —           |             |
|                                                                                                                                                                                                                    | (施設) 職員所得税               |                       | —       |       | —           | —           | 12,680      |
|                                                                                                                                                                                                                    |                          |                       | —       |       | —           | —           |             |
| 流動資産合計                                                                                                                                                                                                             |                          |                       |         |       |             |             | 197,969,534 |
| 2 固定資産                                                                                                                                                                                                             |                          |                       |         |       |             |             |             |
| (1) 基本財産                                                                                                                                                                                                           |                          |                       |         |       |             |             |             |
| 土地                                                                                                                                                                                                                 | (施設)                     |                       |         |       |             |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                    | 埼玉県児玉郡神川町大字関口150-1番地     | 973㎡                  |         |       |             |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                    |                          | 9,730,000円            | —       |       | 9,730,000   |             | 9,730,000   |
|                                                                                                                                                                                                                    | "                        | 150-3番地               | 1,042㎡  |       |             |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                    |                          | 10,420,000円           | —       |       | 10,420,000  |             | 10,420,000  |
|                                                                                                                                                                                                                    | "                        | 150-7番地               | 300.47㎡ |       |             |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                    |                          | 3,000,000円            | —       |       | 3,000,000   |             | 3,000,000   |
|                                                                                                                                                                                                                    | 計                        | 2315.47㎡              |         |       |             |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                    | 埼玉県児玉郡神川町関口字社宮司149番1     | 1,215㎡                |         |       |             |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                    |                          | 14,285,333円           | —       |       | 14,285,333  |             | 14,285,333  |
| 建物                                                                                                                                                                                                                 |                          |                       |         | 小計    |             |             | 37,435,333  |
|                                                                                                                                                                                                                    | (施設)                     |                       |         |       |             |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                    | 埼玉県児玉郡神川町大字関口150番地3      |                       |         |       |             |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                    | 鉄筋コンクリート造 一部二階建て         | 931.92㎡               | —       |       | 154,360,000 | 129,211,126 | 25,148,874  |
|                                                                                                                                                                                                                    | 神川フロンティア                 | 25,148,874円           |         |       |             |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                    | 埼玉県児玉郡神川町大字関口字社宮司150番地11 |                       |         |       |             |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                    | 軽量鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建        | 100.87㎡               | —       |       | 7,602,000   | 2,753,824   | 4,848,176   |
|                                                                                                                                                                                                                    | 倉庫                       | 4,848,176円            |         |       |             |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                    | 埼玉県児玉郡神川町大字関口150番地3      |                       |         |       |             |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                    | 木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建て          | 62.10㎡                | —       |       | 20,128,500  | 11,131,060  | 8,997,440   |
|                                                                                                                                                                                                                    | 神川フロンティア作業所              | 8,997,440円            |         |       |             |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                    | 建物附属設備                   |                       |         |       |             |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                    | スプリンクラー設備設置工事            | 1円                    | —       |       | 8,856,000   | 8,855,999   | 1           |

別紙4

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     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------|------------|-------------|
| 定期預金<br>投資有価証券                                                                               | (ケアホーム きずな)<br>建物<br>埼玉県児玉郡神川町大字関口字社宮司 1 5 1 番地 1<br>木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建て 2 6 5 . 7 4 m <sup>2</sup><br>ケアホーム きずな 1 6 , 8 9 0 , 9 5 4 円 | —    |       | 47,446,500 | 30,555,546 | 16,890,954  |
|                                                                                              | 建物付属設備<br>スプリンクラー設置工事 1 円                                                                                                          | —    |       | 2,847,600  | 2,847,599  | 1           |
|                                                                                              | 小計                                                                                                                                 |      |       |            |            | 55,885,446  |
|                                                                                              |                                                                                                                                    | —    |       | —          | —          |             |
|                                                                                              |                                                                                                                                    | —    |       | —          | —          |             |
| 基本財産合計                                                                                       |                                                                                                                                    |      |       |            |            | 93,320,779  |
| (2) その他の固定資産                                                                                 |                                                                                                                                    |      |       |            |            |             |
| 土地<br>建物                                                                                     | (施設) 建物 1 円                                                                                                                        | —    |       | —          | —          | 1           |
|                                                                                              | セキスイハウス材料                                                                                                                          | —    |       | 2,502,900  | 2,502,899  |             |
|                                                                                              | 建物付属設備 2,448,626 円<br>内装、外部雨よけ他工事、火災通報装置、浄化槽他<br>浴室脱衣場スロープ工事、トイレ改修工事費                                                              | —    |       | 23,576,850 | 21,128,224 | 2,448,626   |
|                                                                                              | 小計                                                                                                                                 |      |       |            |            | 2,448,627   |
|                                                                                              |                                                                                                                                    |      |       |            |            |             |
| 構築物                                                                                          | (施設) 2,392,051 円                                                                                                                   | —    |       | 17,523,510 | 15,131,459 | 2,392,051   |
|                                                                                              | 看板工事代、YKKカーポート、外構工事、整地工事<br>駐車場看板代、駐車場整備工事、カーポート他<br>(ケアホーム きずな) 1 円                                                               | —    |       | 183,000    | 182,999    | 1           |
|                                                                                              | 通路舗装工事                                                                                                                             | —    |       |            |            |             |
|                                                                                              | 小計                                                                                                                                 |      |       |            |            | 2,392,052   |
|                                                                                              |                                                                                                                                    |      |       |            |            |             |
| 機械及び装置                                                                                       | (施設) 9 円                                                                                                                           | —    |       | 4,511,127  | 4,511,118  | 9           |
|                                                                                              | 管理機、製粉機、麵機、ミキサー他<br>(就 B) 6 円                                                                                                      | —    |       | 2,098,470  | 2,098,464  | 6           |
|                                                                                              | エンネツ、カンリ機、卓上野菜調理機、自動結束機他                                                                                                           | —    |       |            |            |             |
|                                                                                              | 小計                                                                                                                                 |      |       |            |            | 15          |
|                                                                                              |                                                                                                                                    |      |       |            |            |             |
| 車輛運搬具                                                                                        | (施設) 4,399,077 円                                                                                                                   | —    |       | 17,905,680 | 13,506,603 | 4,399,077   |
|                                                                                              | トラクター、車両代                                                                                                                          | —    |       |            |            |             |
|                                                                                              | (施設) 2,094,651 円                                                                                                                   | —    |       | 13,183,306 | 11,088,655 | 2,094,651   |
|                                                                                              | 冷蔵庫、食器消毒保管庫、エアコン、パソコン<br>シャワーチェア、ガス給湯器、業務用冷凍冷蔵庫<br>(ケアホーム きずな) 2 円                                                                 | —    |       | 352,420    | 352,418    | 2           |
|                                                                                              | ノートパソコン、冷蔵庫<br>(就 B) 1 円                                                                                                           | —    |       | 97,200     | 97,199     | 1           |
| 器具及び備品                                                                                       | 壁掛電気温水器                                                                                                                            | —    |       |            |            |             |
|                                                                                              | 小計                                                                                                                                 |      |       |            |            | 2,094,654   |
|                                                                                              |                                                                                                                                    |      |       |            |            |             |
|                                                                                              |                                                                                                                                    |      |       |            |            |             |
|                                                                                              |                                                                                                                                    |      |       |            |            |             |
| 建設仮勘定<br>有形リース資産<br>権利                                                                       | (ケアホーム きずな) 68,985 円                                                                                                               | —    |       | 945,000    | 876,015    | 68,985      |
|                                                                                              | 水道加入負担金                                                                                                                            | —    |       |            |            |             |
|                                                                                              |                                                                                                                                    | —    |       | —          | —          |             |
|                                                                                              |                                                                                                                                    | —    |       | —          | —          |             |
|                                                                                              |                                                                                                                                    | —    |       | —          | —          |             |
| ソフトウェア<br>無形リース資産<br>投資有価証券<br>長期貸付金<br>事業区分間長期貸付金<br>拠点区分間長期貸付金                             | (本 部) 2,100,000 円                                                                                                                  | —    |       | —          | —          | 2,100,000   |
|                                                                                              | (施 設) 4,046,954 円                                                                                                                  | —    |       | —          | —          | 4,046,954   |
|                                                                                              | 小計                                                                                                                                 |      |       |            |            | 6,146,954   |
|                                                                                              |                                                                                                                                    |      |       |            |            |             |
|                                                                                              |                                                                                                                                    |      |       |            |            |             |
| サービス区分間長期貸付金<br>退職給付引当資産<br>長期預り金積立資産<br>移行時特別積立資産<br>差入保証金<br>長期前払費用<br>その他の固定資産<br>人件費積立資産 |                                                                                                                                    | —    |       | —          | —          |             |
|                                                                                              |                                                                                                                                    | —    |       | —          | —          |             |
|                                                                                              |                                                                                                                                    | —    |       | —          | —          |             |
|                                                                                              |                                                                                                                                    | —    |       | —          | —          |             |
|                                                                                              |                                                                                                                                    | —    |       | —          | —          |             |
| その他の固定資産合計                                                                                   |                                                                                                                                    |      |       |            |            | 35,787,101  |
| 固定資産合計                                                                                       |                                                                                                                                    |      |       |            |            | 129,107,880 |
| 資産合計                                                                                         |                                                                                                                                    |      |       |            |            | 327,077,414 |
| II 負債の部                                                                                      |                                                                                                                                    |      |       |            |            |             |
| 1 流動負債                                                                                       |                                                                                                                                    |      |       |            |            |             |
| 短期運営資金借入金<br>事業未払金                                                                           | (施設) 39,707,569 円                                                                                                                  | —    |       | —          | —          | 39,707,569  |
|                                                                                              | 給付金、業者支払、電気料金、水道料金、社会保険料他<br>(就 B) 120,447 円                                                                                       | —    |       | —          | —          | 120,447     |
|                                                                                              | 電気料金、ガソリン代、業者支払<br>(ケアホーム きずな) 18,904,416 円                                                                                        | —    |       | —          | —          | 18,904,416  |
|                                                                                              | 業者支払、電気料金、水道料金他                                                                                                                    | —    |       |            |            |             |
|                                                                                              | 小計                                                                                                                                 |      |       |            |            | 58,732,432  |
| その他の未払金<br>支払手形<br>役員等短期借入金<br>1年以内返済予定設備資金借入金                                               |                                                                                                                                    | —    |       | —          | —          |             |
|                                                                                              |                                                                                                                                    | —    |       | —          | —          |             |
|                                                                                              |                                                                                                                                    | —    |       | —          | —          |             |
|                                                                                              |                                                                                                                                    | —    |       | —          | —          |             |

別紙4

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     |
|----------------------|------------------------|------|-------|------|---------|-------------|
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金    |                        | —    |       | —    | —       |             |
| 1年以内返済予定リース債務        |                        | —    |       | —    | —       |             |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金     |                        | —    |       | —    | —       |             |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金   |                        | —    |       | —    | —       |             |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金   |                        | —    |       | —    | —       |             |
| 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 |                        | —    |       | —    | —       |             |
| 1年以内支払予定長期未払金        |                        | —    |       | —    | —       |             |
| 未払費用                 | (施設) 290,572円          | —    |       | —    | —       | 290,572     |
|                      | 職員3月分時間外手当、3月分非常勤職員給与  | —    |       | —    | —       |             |
|                      | (就B) 161,880円          | —    |       | —    | —       | 161,880     |
|                      | 利用者工賃                  | —    |       | —    | —       |             |
|                      | (ケアホーム きずな) 78,840円    | —    |       | —    | —       | 78,840      |
|                      | 3月分非常勤職員給与他            | —    |       | —    | —       |             |
|                      | 小計                     |      |       |      |         | 531,292     |
| 預り金                  | (施設) 利用者 小遣い           | —    |       | —    | —       | 562,635     |
| 職員預り金                |                        | —    |       | —    | —       |             |
| 前受金                  |                        | —    |       | —    | —       |             |
| 前受収益                 | (ケアホーム きずな) 利用者負担金     | —    |       | —    | —       | 98,300      |
| 事業区分間借入金             |                        | —    |       | —    | —       |             |
| 拠点区分間借入金             |                        | —    |       | —    | —       |             |
| サービス区分間借入金           |                        | —    |       | —    | —       |             |
| 仮受金                  | 利用者 負担金残金              | —    |       | —    | —       | 6,607       |
| 賞与引当金                | (施設) 950,000円          | —    |       | —    | —       | 950,000     |
|                      | (ケアホーム きずな) 380,000円   | —    |       | —    | —       | 380,000     |
|                      | 小計                     |      |       |      |         | 1,330,000   |
| その他の流動負債             |                        | —    |       | —    | —       |             |
| 流動負債合計               |                        |      |       |      |         | 61,261,266  |
| 2 固定負債               |                        |      |       |      |         |             |
| 設備資金借入金              |                        | —    |       | —    | —       |             |
| 長期運営資金借入金            |                        | —    |       | —    | —       |             |
| リース債務                |                        | —    |       | —    | —       |             |
| 役員等長期借入金             |                        | —    |       | —    | —       |             |
| 事業区分間長期借入金           | (本部) 4,046,954円        | —    |       | —    | —       | 4,046,954   |
| 拠点区分間長期借入金           | (ケアホーム きずな) 2,100,000円 | —    |       | —    | —       | 2,100,000   |
|                      | 小計                     |      |       |      |         | 6,146,954   |
| サービス区分間長期借入金         |                        | —    |       | —    | —       |             |
| 退職給付引当金              |                        | —    |       | —    | —       | 11,105,460  |
| 長期未払金                |                        | —    |       | —    | —       |             |
| 長期預り金                |                        | —    |       | —    | —       |             |
| その他の固定負債             |                        | —    |       | —    | —       |             |
| 固定負債合計               |                        |      |       |      |         | 17,252,414  |
| 負債合計                 |                        |      |       |      |         | 78,513,680  |
| 差引純資産                |                        |      |       |      |         | 248,563,734 |