



## 財産目録

(令和7年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

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
	大規模修繕工事	平成23年度	ケアハウス	20,690,485	18,136,927	2,553,558
	大規模修繕追加工事	平成23年度	ケアハウス	3,459,477	3,032,507	426,970
	空調設備一式(13台)	令和元年度	食堂、707、浴室(脱衣室)	5,378,400	2,011,965	3,366,435
	給水設備一式	令和2年度	屋上	1,508,100	479,950	1,028,150
	火災受信機(ニッケン製)	令和2年度	1F事務所	550,000	309,375	240,625
	誘導灯信号装置(パナソニック製)	令和2年度	1Fデフロア	344,300	193,666	150,634
	空調設備一式(三菱製)	令和5年度	厨房	1,727,000	231,418	1,495,582
	可動間仕切り工事	平成19年度	施設南側、事務所前	1,365,000	1,364,999	1
	空調機改修工事	令和2年度		159,500,000	51,651,416	107,848,584
	見守りシステムWifiネットワークLAN	令和2年度	見守り	14,132,800	5,770,893	8,361,907
	見守りシステム ナスコール機器一式	令和2年度	見守り	8,923,750	2,441,388	6,482,362
	屋上キーレスLBS更新工事一式	令和6年度	屋上	1,474,000	82,298	1,391,702
	屋上 高圧電気設備 PAS更新工事	令和6年度	屋上	1,045,000	58,345	986,655
	既存改修工事費	平成23年度		23,277,450	20,274,657	3,002,793
	見守りシステムWifiネットワークLAN	令和2年度	見守り	11,563,200	4,721,640	6,841,560
	見守りシステム ナスコール機器一式	令和2年度	見守り	7,301,250	1,997,497	5,303,753
	間仕切り工事(B1食堂)	平成19年度	地下1階食堂	346,500	346,499	1
	大規模修繕工事	平成29年度		163,435,084	78,476,075	84,959,009
	大規模修繕工事	平成29年度		26,968,916	12,949,571	14,019,345
	見守りシステムWifiネットワークLAN	令和2年度	見守り	21,054,000	8,597,050	12,456,950
	見守りシステム ナスコール機器一式	令和2年度	見守り	7,527,300	2,059,343	5,467,957
	給水加圧ポンプユニット交換	令和3年度	給水設備室	2,175,800	461,630	1,714,170
	大規模修繕(屋上防水・内装床改修工事)	令和5年度		57,615,121	1,622,825	55,992,296
	大規模修繕(空調機更新工事)	令和5年度		99,932,379	7,253,424	92,678,955
	浴室照明器具増設工事	平成25年度		236,250	185,979	50,271
	見守りシステムWifiネットワークLAN	令和2年度	見守り	21,294,900	9,227,790	12,067,110
	見守りシステム ナスコール機器一式	令和2年度	見守り	9,837,300	2,856,095	6,981,205
	変水槽の加圧給水ユニット 交換	令和3年度	屋上	1,045,000	274,225	770,775
	見守りシステム Wifiネットワーク設備一式	令和3年度	見守り	21,674,400	6,863,560	14,810,840
	見守りシステム ナスコール機器一式	令和3年度	見守り	9,843,900	2,088,546	7,755,354
	見守りシステムWifiネットワークLAN	令和2年度	見守り1F2F3F4F	19,836,300	8,099,822	11,736,478
	見守りシステム ナスコール機器一式	令和2年度	見守り2F3F4F	11,001,100	3,009,714	7,991,386
	セキュリティ警備工事	平成28年度		388,800	388,799	1
	Wifi設置工事	令和5年度		594,000	118,800	475,200
	セキュリティ警備工事	平成28年度	事務所	388,800	388,799	1
	見守りシステム Wifiネットワーク設備一式	令和3年度	見守り	24,920,500	7,891,491	17,029,009
	見守りシステム ナスコール機器一式	令和3年度	見守り	9,610,700	2,039,067	7,571,633
	給水加圧ユニットNa1交換(KEP65A7.5)	令和6年度	Na1	1,919,500	32,151	1,887,349
	園内Wifi設備導入一式	令和5年度		385,000	41,708	343,292
	見守りシステム Wifiネットワーク設備一式	令和4年度	ICT	26,657,950	7,108,786	19,549,164
	見守りシステム ナスコール機器一式	令和4年度	ICT	2,035,000	363,586	1,671,414
			小計(建物)			554,940,703
構築物	外構工事等	—	介護老人福祉施設等の外構工事他	611,869,510	558,124,804	53,744,706
車両運搬具	トヨタハイエース等24台	—	利用者送迎用等	49,561,674	32,880,597	16,681,077
器具及び備品	電動リモコンベット等2,521点	—	利用者介護用器具備品等	929,143,110	787,718,022	141,425,088
有形リース資産	リース車輛9台	—	利用者送迎用等	34,918,200	25,083,250	9,834,950
権利	電話加入権他	—	NTT電話回線使用他			904,667
ソフトウェア	介護ソフト等	—	介護報酬ソフト他	48,106,998	31,087,281	17,019,717
無形減価償却資産	所沢すこやか保育園拠点等	—	保育園等の水道加入負担金等	8,948,076	5,068,960	3,879,116
職員長期貸付金	職員長期貸付金	—	職員貸付金			106,474,769
修繕積立資産	定期預金 埼玉りそな銀行小手指支店	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金			40,000,000
差入保証金		—				26,000,500
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保他	—	介護老人福祉施設等の建物火災保険料他			40,262,395
定期借地権		—		1,042,122,520	188,861,800	853,260,720
その他の固定資産						121,670
新卒保育士就職準備金貸付金						600,000
			その他の固定資産合計			1,901,660,959
			固定資産合計			11,047,184,606
			資産合計			13,410,373,023

## 財 産 目 録

(令和 7年 3月31日現在)

(単位:円) 3頁

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>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金						49,999,900
事業未払金	3月分社会保険料他	—				609,230,175
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他	—				437,860,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						60,048,000
1年以内返済予定リース債務	住友三井オートサービス㈱	—				2,736,840
未払費用	独立行政法人福祉医療機構	—				2,115,097
預り金						452,000
職員預り金	3月分住民税	—				41,718,512
賞与引当金		—				163,090,000
流動負債合計						1,367,250,524
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—				2,663,336,000
長期運営資金借入金						229,950,000
リース債務	住友三井オートサービス㈱	—				7,098,110
退職給付引当金						13,000,000
預り敷金	グループホーム所沢ほほえみ他	—				2,700,000
新卒保育士就職準備金借入金						500,000
固定負債合計						2,916,584,110
負債合計						4,283,834,634
差引純資産						9,126,538,389