

(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 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	現金預金					378,303,021	
	普通預金					91,438	
	埼玉りそな銀行（本部）					15,872,365	
	埼玉りそな銀行（特養）					7,724,295	
	群馬銀行（特養）					3,754,390	
	武蔵野銀行（特養）					8,723,825	
	ゆうちょ銀行（特養）					70,329	
	ふかや農協（特養）					4,996,011	
	埼玉りそな銀行（ショート）					1,033,113	
	埼玉りそな銀行（ケア）					71,372,116	
埼玉りそな銀行（デイ）							
小計						113,637,882	
定期預金	埼玉りそな銀行（本部）					12,263,674	
	埼玉りそな銀行（特養）					12,431,465	
	埼玉りそな銀行（ショート）					12,802,989	
	埼玉りそな銀行（ショート）					60,422,217	
	群馬銀行（ショート）					12,773,915	
	ふかや農協（ケア）					74,334,155	
	群馬銀行（デイ）					31,486,915	
	ふかや農協（デイ）					48,149,809	
	小計						264,665,139
	事業未収金	特別養護老人ホーム（国保連）					39,775,687
特別養護老人ホーム（利用者）						6,077,803	
ショートステイ（国保連）						7,628,168	
ショートステイ（利用者）						1,434,919	
ケアセンター居宅介護（国保）						1,633,315	
デイサービスセンター（国保）						5,648,948	
デイサービスセンター（利用）						922,244	
小計						63,121,084	
前払費用						306,168	
流動資産合計						441,730,273	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(特別養護老人ホーム福寿園) 深谷市本郷341-1		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している			15,219,760	
	(特別養護老人ホーム福寿園) 埼玉県深谷市本郷341-1		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している			37,000,000	
	(特別養護老人ホーム福寿園) 埼玉県深谷市本郷341-1		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している			21,040,000	
	その他					27,070,293	
	小計						100,330,053
建物	(特別養護老人ホーム福寿園) 埼玉県深谷市本郷341-1	1980年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	147,585,142	147,585,141	1	
	(特別養護老人ホーム福寿園) 埼玉県深谷市本郷341-1	1980年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	25,502,190	25,502,189	1	
	(特別養護老人ホーム福寿園) 埼玉県深谷市本郷341-1	1980年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	27,966,102	27,966,101	1	
	(特別養護老人ホーム福寿園) 埼玉県深谷市本郷341-1	1980年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	8,200,000	8,199,999	1	
	(特別養護老人ホーム福寿園) 埼玉県深谷市本郷341-1	1992年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	52,503,240	40,222,890	12,280,350	
	(特別養護老人ホーム福寿園) 埼玉県深谷市本郷341-1	1992年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	6,851,400	6,851,399	1	
	(特別養護老人ホーム福寿園) 埼玉県深谷市本郷341-1	1992年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	9,674,360	9,674,359	1	
	(特別養護老人ホーム福寿園) 埼玉県深谷市本郷341-1	1992年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	5,771,000	5,770,999	1	
	(特別養護老人ホーム福寿園) 埼玉県深谷市本郷341-1	2004年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	136,081,862	63,246,660	72,835,202	
	(特別養護老人ホーム福寿園) 埼玉県深谷市本郷341-1	2004年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	21,986,654	21,986,653	1	
	(特別養護老人ホーム福寿園) 埼玉県深谷市本郷341-1	2004年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	13,435,538	13,435,537	1	
	(特別養護老人ホーム福寿園) 埼玉県深谷市本郷341-1	2004年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	4,356,233	4,356,232	1	
	(特別養護老人ホーム福寿園) 埼玉県深谷市本郷341-1	2004年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	15,453,161	15,453,160	1	
	(特別養護老人ホーム福寿園) 埼玉県深谷市本郷341-1	2004年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	12,610,147	12,610,146	1	
	(特別養護老人ホーム福寿園) 埼玉県深谷市本郷341-1	2004年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	4,845,060	4,845,059	1	
	(特別養護老人ホーム福寿園) 埼玉県深谷市本郷341-1	2016年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	5,620,797	3,823,075	1,797,722	
	(特別養護老人ホーム福寿園) 埼玉県深谷市本郷341-1	2016年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	984,277	566,036	418,241	
	(特別養護老人ホーム福寿園) 埼玉県深谷市本郷341-1	2017年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	16,662,240	10,050,104	6,612,136	

(特別養護老人ホーム福寿園)埼玉県深谷市本郷341-1	2017年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	2,660,000	524,463	2,135,537
(特別養護老人ホーム福寿園)埼玉県深谷市本郷341-1	2017年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	410,280	78,224	332,056
(特別養護老人ホーム福寿園)埼玉県深谷市本郷341-1	2017年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	2,580,351	491,986	2,088,365
(特別養護老人ホーム福寿園)埼玉県深谷市本郷341-1	2017年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	135,808	25,894	109,914
(特別養護老人ホーム福寿園)埼玉県深谷市本郷341-1	2017年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	392,690	190,747	201,943
(特別養護老人ホーム福寿園)埼玉県深谷市本郷341-1	2017年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	3,834,531	1,819,800	2,014,731
(特別養護老人ホーム福寿園)埼玉県深谷市本郷341-1	2018年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	842,400	737,100	105,300
(特別養護老人ホーム福寿園)埼玉県深谷市本郷341-1	2018年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	344,693	165,881	178,812
(特別養護老人ホーム福寿園)	2020年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	4,408,000	573,040	3,834,960
(特別養護老人ホーム福寿園)	2020年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	234,080	30,430	203,650
(短期入所生活介護事業所)埼玉県深谷市本郷341-1	1997年度	第二種社会福祉事業である老人短期入所生活介護事業に使用している	65,551,032	42,604,887	22,946,145
(短期入所生活介護事業所)埼玉県深谷市本郷341-1	1997年度	第二種社会福祉事業である老人短期入所生活介護事業に使用している	16,148,855	16,148,854	1
(短期入所生活介護事業所)埼玉県深谷市本郷341-1	1997年度	第二種社会福祉事業である老人短期入所生活介護事業に使用している	8,603,379	8,603,378	1
(短期入所生活介護事業所)埼玉県深谷市本郷341-1	1997年度	第二種社会福祉事業である老人短期入所生活介護事業に使用している	14,800,000	14,799,999	1
(短期入所生活介護事業所)埼玉県深谷市本郷341-1	1997年度	第二種社会福祉事業である老人短期入所生活介護事業に使用している	12,100,000	12,099,999	1
(短期入所生活介護事業所)埼玉県深谷市本郷341-1	1997年度	第二種社会福祉事業である老人短期入所生活介護事業に使用している	1,220,000	1,219,999	1
(短期入所生活介護事業所)埼玉県深谷市本郷341-1	2004年度	第二種社会福祉事業である老人短期入所生活介護事業に使用している	27,872,189	12,954,130	14,918,059
(短期入所生活介護事業所)埼玉県深谷市本郷341-1	2004年度	第二種社会福祉事業である老人短期入所生活介護事業に使用している	4,503,290	4,503,289	1
(短期入所生活介護事業所)埼玉県深谷市本郷341-1	2004年度	第二種社会福祉事業である老人短期入所生活介護事業に使用している	2,751,857	2,751,856	1
(短期入所生活介護事業所)埼玉県深谷市本郷341-1	2004年度	第二種社会福祉事業である老人短期入所生活介護事業に使用している	892,240	892,239	1
(短期入所生活介護事業所)埼玉県深谷市本郷341-1	2004年度	第二種社会福祉事業である老人短期入所生活介護事業に使用している	3,165,106	3,165,105	1
(短期入所生活介護事業所)埼玉県深谷市本郷341-1	2004年度	第二種社会福祉事業である老人短期入所生活介護事業に使用している	2,582,801	2,582,800	1
(短期入所生活介護事業所)埼玉県深谷市本郷341-1	2004年度	第二種社会福祉事業である老人短期入所生活介護事業に使用している	992,362	992,361	1
(短期入所生活介護事業所)	2016年度	第二種社会福祉事業である老人短期入所生活介護事業に使用している	1,494,135	1,016,257	477,878
(短期入所生活介護事業所)	2016年度	第二種社会福祉事業である老人短期入所生活介護事業に使用している	261,643	150,465	111,178
(短期入所生活介護事業所)埼玉県深谷市本郷341-1	2017年度	第二種社会福祉事業である老人短期入所生活介護事業に使用している	4,384,800	2,644,760	1,740,040
(短期入所生活介護事業所)埼玉県深谷市本郷341-1	2017年度	第二種社会福祉事業である老人短期入所生活介護事業に使用している	700,000	138,016	561,984
(短期入所生活介護事業所)埼玉県深谷市本郷341-1	2017年度	第二種社会福祉事業である老人短期入所生活介護事業に使用している	94,680	18,047	76,633
(短期入所生活介護事業所)埼玉県深谷市本郷341-1	2017年度	第二種社会福祉事業である老人短期入所生活介護事業に使用している	679,040	129,470	549,570
(短期入所生活介護事業所)埼玉県深谷市本郷341-1	2017年度	第二種社会福祉事業である老人短期入所生活介護事業に使用している	186,527	90,603	95,924
(短期入所生活介護事業所)埼玉県深谷市本郷341-1	2017年度	第二種社会福祉事業である老人短期入所生活介護事業に使用している	1,009,087	478,890	530,197
(短期入所生活介護事業所)埼玉県深谷市本郷341-1	2018年度	第二種社会福祉事業である老人短期入所生活介護事業に使用している	194,400	170,100	24,300
(短期入所生活介護事業所)埼玉県深谷市本郷341-1	2018年度	第二種社会福祉事業である老人短期入所生活介護事業に使用している	91,627	44,093	47,534
(短期入所生活介護事業所)	2020年度	第二種社会福祉事業である老人短期入所生活介護事業に使用している	1,160,000	150,800	1,009,200
(短期入所生活介護事業所)	2020年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	61,600	8,005	53,595
(福寿園センター(居宅介護支援・福祉用具貸与))埼玉県深谷市本郷341-1	2017年度	第二種社会福祉事業である老人居宅介護等事業に使用している	876,960	528,945	348,015

	(福寿園ケアセンター(居宅介護支援・福祉用具貸与))埼玉県深谷市本郷341-1	2017年度	第二種社会福祉事業である老人居宅介護等事業に使用している	140,000	27,603	112,397
	(福寿園ケアセンター(居宅介護支援・福祉用具貸与))埼玉県深谷市本郷341-1	2017年度	第二種社会福祉事業である老人居宅介護等事業に使用している	21,040	4,011	17,029
	(福寿園ケアセンター(居宅介護支援・福祉用具貸与))埼玉県深谷市本郷341-1	2017年度	第二種社会福祉事業である老人居宅介護等事業に使用している	402,506	195,510	206,996
	(福寿園ケアセンター(居宅介護支援・福祉用具貸与))埼玉県深谷市本郷341-1	2017年度	第二種社会福祉事業である老人居宅介護等事業に使用している	201,818	95,773	106,045
	(福寿園ケアセンター(居宅介護支援・福祉用具貸与))埼玉県深谷市本郷341-1	2018年度	第二種社会福祉事業である老人居宅介護等事業に使用している	43,200	37,800	5,400
	(福寿園ケアセンター(居宅介護支援・福祉用具貸与))	2020年度	第二種社会福祉事業である老人居宅介護等事業に使用している	232,000	30,160	201,840
	(福寿園ケアセンター(居宅介護支援・福祉用具貸与))	2020年度	第二種社会福祉事業である老人居宅介護等事業に使用している	12,320	1,600	10,720
	(深谷市在宅介護支援センター福寿園)埼玉県深谷市本郷341-1	1997年度	第二種社会福祉事業である老人居宅介護等事業に使用している	57,938,968	37,657,421	20,281,547
	(深谷市在宅介護支援センター福寿園)埼玉県深谷市本郷341-1	1997年度	第二種社会福祉事業である老人居宅介護等事業に使用している	14,271,144	14,271,143	1
	(深谷市在宅介護支援センター福寿園)埼玉県深谷市本郷341-1	1997年度	第二種社会福祉事業である老人居宅介護等事業に使用している	7,606,622	7,606,621	1
	(深谷市在宅介護支援センター福寿園)埼玉県深谷市本郷341-1	1997年度	第二種社会福祉事業である老人居宅介護等事業に使用している	9,859,000	9,858,999	1
	(深谷市在宅介護支援センター福寿園)埼玉県深谷市本郷341-1	1997年度	第二種社会福祉事業である老人居宅介護等事業に使用している	4,280,000	4,279,999	1
	(福寿園デイサービスセンターおかべ)埼玉県深谷市岡部1305-1	2006年度	第二種社会福祉事業である老人居宅介護等事業に使用している	65,658,056	29,302,490	36,355,566
	(福寿園デイサービスセンターおかべ)埼玉県深谷市岡部1305-1	2006年度	第二種社会福祉事業である老人居宅介護等事業に使用している	11,666,914	11,666,913	1
	(福寿園デイサービスセンターおかべ)埼玉県深谷市岡部1305-1	2006年度	第二種社会福祉事業である老人居宅介護等事業に使用している	4,134,113	4,134,112	1
	(福寿園デイサービスセンターおかべ)埼玉県深谷市岡部1305-1	2006年度	第二種社会福祉事業である老人居宅介護等事業に使用している	663,690	663,689	1
	(福寿園デイサービスセンターおかべ)埼玉県深谷市岡部1305-1	2006年度	第二種社会福祉事業である老人居宅介護等事業に使用している	9,410,668	9,410,667	1
	(福寿園デイサービスセンターおかべ)埼玉県深谷市岡部1305-1	2006年度	第二種社会福祉事業である老人居宅介護等事業に使用している	1,122,741	1,122,740	1
	(福寿園デイサービスセンターおかべ)埼玉県深谷市岡部1305-1	2006年度	第二種社会福祉事業である老人居宅介護等事業に使用している	1,529,234	1,529,233	1
	(福寿園デイサービスセンターおかべ)埼玉県深谷市岡部1305-1	2006年度	第二種社会福祉事業である老人居宅介護等事業に使用している	9,334,500	9,334,499	1
			小計			205,936,746
定期預金	埼玉りそな銀行(特養)	—	—	—	—	1,000,000
			基本財産合計			307,266,799
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(特別養護老人ホーム福寿園)	2020年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	7,196,904	3,358,553	3,838,351
	(特別養護老人ホーム福寿園)	2020年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	3,344,000	1,560,533	1,783,467
	(特別養護老人ホーム福寿園)	2023年度		747,340	81,522	665,818
	(特別養護老人ホーム福寿園)	2023年度		977,625	106,642	870,983
	(特別養護老人ホーム福寿園)	2023年度		492,723	53,746	438,977
	(特別養護老人ホーム福寿園)	2023年度		881,166	96,119	785,047
	(特別養護老人ホーム福寿園)	2023年度		590,920	64,458	526,462
	(特別養護老人ホーム福寿園)	2023年度		628,320	68,538	559,782
	(特別養護老人ホーム福寿園)	2023年度		523,908	47,063	476,845
	(特別養護老人ホーム福寿園)	2023年度		523,908	47,063	476,845
	(特別養護老人ホーム福寿園)	2023年度		523,908	47,063	476,845
	(特別養護老人ホーム福寿園)	2023年度		628,320	56,443	571,877
	(特別養護老人ホーム福寿園)	2023年度		628,320	52,411	575,909
	(特別養護老人ホーム福寿園)埼玉県深谷市針ヶ谷1046-3	2024年度		926,559	51,732	874,827
	(特別養護老人ホーム福寿園)埼玉県深谷市針ヶ谷1046-3	2024年度		283,176	15,810	267,366
	(特別養護老人ホーム福寿園)	2024年度		523,908	30,255	493,653
	(特別養護老人ホーム福寿園)埼玉県深谷市針ヶ谷1046-3	2024年度		90,882	6,058	84,824
	(特別養護老人ホーム福寿園)	2024年度		576,576	14,798	561,778
	(特別養護老人ホーム福寿園)	2024年度		89,100	994	88,106
	(短期入所生活介護事業所)	2020年度	第二種社会福祉事業である老人短期入所ホーム福寿園等に使用している	1,799,226	839,636	959,590
	(短期入所生活介護事業所)	2020年度	第二種社会福祉事業である老人短期入所生活介護事業に使用している	836,000	390,133	445,867
	(短期入所生活介護事業所)	2023年度		198,660	21,669	176,991
	(短期入所生活介護事業所)	2023年度		259,875	28,347	231,528
	(短期入所生活介護事業所)	2023年度		130,977	14,287	116,690
	(短期入所生活介護事業所)	2023年度		234,234	25,551	208,683
	(短期入所生活介護事業所)	2023年度		157,080	17,134	139,946
	(短期入所生活介護事業所)	2023年度		119,680	13,054	106,626
	(短期入所生活介護事業所)	2023年度		99,792	8,963	90,829
	(短期入所生活介護事業所)	2023年度		99,792	8,963	90,829
	(短期入所生活介護事業所)	2023年度		99,792	8,963	90,829
	(短期入所生活介護事業所)	2023年度		119,680	10,750	108,930
	(短期入所生活介護事業所)	2023年度		119,680	9,982	109,698
	(短期入所生活介護事業所)埼玉県深谷市針ヶ谷1046-3	2024年度		217,341	12,134	205,207
	(短期入所生活介護事業所)埼玉県深谷市針ヶ谷1046-3	2024年度		66,424	3,708	62,716
	(短期入所生活介護事業所)	2024年度		99,792	5,762	94,030
	(短期入所生活介護事業所)埼玉県深谷市針ヶ谷1046-3	2024年度		21,318	1,420	19,898
	(短期入所生活介護事業所)	2024年度		109,824	2,818	107,006
	(短期入所生活介護事業所)	2024年度		20,900	233	20,667
	(福寿園デイサービスセンターおかべ)	2021年度		2,640,000	648,560	1,991,440
	(福寿園デイサービスセンターおかべ)	2023年度		407,000	39,173	367,827
			小計			20,163,589

構築物	外構工事 他12件	—	第二種社会福祉事業である老人短期入所生活介護事業に使用している	17,778,422	16,643,900	1,134,522
機械及び装置	小規模特殊入浴装置一式 他1件	—		15,277,500	13,576,926	1,700,574
	その他	—				△ 1,700,574
	小計					0
車両運搬具	トヨタハイエース（日本財団3740） 他10件	—	第二種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	12,055,687	11,232,481	823,206
器具及び備品	コンクリートテラス 他201件	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福寿園等に使用している	116,808,990	88,799,914	28,009,076
権利	電話加入権	—		506,708	0	506,708
退職共済預け金	特別養護老人ホーム	—				11,282,771
	ショートステイ	—				2,862,709
	ケアセンター	—				1,737,440
	デイサービスおかべ	—				3,651,800
	小計					19,534,720
人件費積立資産	群馬銀行（デイ）	—				4,000,000
修繕積立資産	群馬銀行（デイ）	—				15,490,000
備品等購入積立資産	群馬銀行（デイ）	—				3,563,000
退職給与積立預金	群馬銀行（特養）	—				10,820,000
	群馬銀行（ショート）	—				7,000,000
	群馬銀行（デイ）	—				4,660,000
	小計					22,480,000
長期前払費用		—				76,555
リサイクル預託金	ルーミー 熊谷532フ1808	—				9,130
	ハイエースワゴン（1305）	—				13,180
	ホンダアクティSIX	—				7,130
	小計					29,440
その他の固定資産合計						115,810,816
固定資産合計						423,077,615
資産合計						864,807,888
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—				9,139,170
その他の未払金		—				13,378,755
職員預り金	源泉所得税	—				344,422
	住民税	—				718,000
	社会保険料	—				1,307,788
	親睦会費	—				47,100
	小計					2,417,310
賞与引当金	特別養護老人ホーム	—				11,834,192
	ショートステイ	—				2,775,923
	ケアセンター	—				531,193
	デイサービス	—				1,617,529
	小計					16,758,837
流動負債合計						41,694,072
2 固定負債						
退職給付引当金		—				19,534,720
固定負債合計						19,534,720
負債合計						61,228,792
差引純資産						803,579,096