別紙4

財　産　目　録

令和8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						
現金	現金手許有高		運転資金として			240,174
小口現金	現金手許有高		運転資金として			772,656
預金	㈱三菱東京UFJ銀行和光駅前支店他		運転資金として			875,042,919
小計						876,055,749
事業未収金	特別養護老人ホーム和光苑　他		令和6年度介護報酬等			201,218,218
未収金	特別養護老人ホーム和光苑　他		職員給食費他			343,548
貯蔵品	特別養護老人ホーム和光苑　他		オムツ在庫、商品券等			1,104,730
立替金	特別養護老人ホーム和光苑　他		入所者用医療費他			3,614,525
前払金	特別養護老人ホーム和光苑　他		受診時付添用タクシー代他			80,000
前払費用	特別養護老人ホーム和光苑　他		6年度E式運用サポート保守料他			1,334,197
仮払金	特別養護老人ホーム和光苑　他		公共料金他			1,903,550
流動資産合計						1,085,654,517
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(ケアハウス桜の里)和光市新倉8-23-2	平成21年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウス桜の里に使用している	408,841,775	286,296,526	122,545,249
定期預金	㈱三菱東京UFJ銀行和光駅前支店		基本財産	1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計						123,545,249
(2) その他の固定資産						
建物	ボイラー交換工事他	平成22年度他	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム和光苑に使用している	6,946,748	5,335,766	1,610,982
	渡り廊下自動ドア工事他	平成25年度他	第1種社会福祉事業である、ケアハウス桜の里に使用している	4,411,620	2,035,950	2,375,670
	内装工事(床)	平成16年度	第2種社会福祉事業である、和光福祉会ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝに使用している	268,800	204,282	64,518
	温水コイル他	平成13年度他	公益事業である介護老人保健施設ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ和光に使用している	14,560,452	12,464,889	2,095,563
	ボイラー交換工事他	平成22年度他	公益事業である介護老人保健施設ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ和光ﾃﾞｲｹｱに使用している	4,815,602	3,649,181	1,166,421
小計				31,003,222	23,690,068	7,313,154
構築物	インターロッキング舗装工事他	平成25年度他	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム和光苑等に使用している	535,500	454,467	81,033
	建設工事(舗装工事)他	平成21年度他	第1種社会福祉事業である、ケアハウス桜の里に使用している	19,769,215	19,769,212	3
	インターロッキング舗装工事他	平成25年度	公益事業である介護老人保健施設ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ和光に使用している	535,500	454,467	81,033
小計				20,840,215	20,678,146	162,069
機械及び装置	浴槽ダクトファン	平成9年度	法人本部	257,250	257,249	1
	温水コイル	平成13年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム和光苑等に使用している	438,480	438,479	1
小計				695,730	695,728	2
車輌運搬具	普通自動車1台(ﾄﾖﾀ　ｼｴﾝﾀ)	平成17年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム和光苑等に使用している	2,294,040	2,294,039	1
	軽自動車1台(ダイハツ　タント)	平成21年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウス桜の里に使用している	1,580,000	1,579,999	1
	軽自動車1台、電動自転車1台	平成22年度他	第2種社会福祉事業である、ホームヘルパーステーションに使用している	1,409,378	520,990	888,388
	普通自動車4台(日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ他)	平成14年度他	公益事業である介護老人保健施設ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ和光に使用している	14,546,678	5,187,350	9,359,328
	普通自動車3台(日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ他)	平成26年度他	公益事業である介護老人保健施設ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ和光ﾃﾞｲｹｱに使用している	7,526,420	7,526,417	3
	軽自動車2台、電動自転車5台	平成13年度他	公益事業である居宅介護支援センターに使用している	1,647,655	759,265	888,390
	軽自動車5台、電動自転車2台	平成22年度他	公益事業である訪問看護ステーションに使用している	7,430,040	3,876,489	3,553,551
	電動自転車4台	平成30年度他	公益事業である和光市南地域包括支援センターに使用している	576,948	484,577	92,371
小計				37,011,159	22,229,126	14,782,033
器具及び備品	会議用テーブル他	平成6年度他	法人本部	5,230,846	5,230,842	4
	整理棚他	平成6年度他	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム和光苑等に使用している	44,373,855	22,116,149	22,257,706
	カーテン一式他	平成21年度他	第1種社会福祉事業である、ケアハウス桜の里に使用している	35,155,835	23,705,377	11,450,458

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
	エアコン	平成12年度他	第2種社会福祉事業である、ホームヘルパーステーションに使用している	2,666,082	2,644,765	21,317
	与薬カート他	平成6年度他	公益事業である介護老人保健施設ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ和光に使用している	102,870,089	60,111,240	42,758,849
	衝立他	平成17年度他	公益事業である介護老人保健施設ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ和光ﾃﾞｲｹｱに使用している	2,982,102	2,798,814	183,288
	看板他	平成16年度他	公益事業である居宅介護支援センターに使用している	1,681,095	1,549,486	131,609
	看板他	平成16年度他	公益事業である訪問看護ステーションに使用している	2,349,269	2,008,638	340,631
	就業システムレコーダー他	平成23年度他	公益事業である和光市南地域包括支援センターに使用している	1,360,471	1,181,752	178,719
小計				198,669,644	121,347,063	77,322,581
権利	電話加入権	平成5年度	法人本部	149,968		149,968
	水道引込加入分担金	平成21年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウス桜の里に使用している	1,999,999	1,999,998	1
	電話加入権	平成12年度	第2種社会福祉事業である、ホームヘルパーステーションに使用している	76,440		76,440
	電話加入権		公益事業である介護老人保健施設ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ和光に使用している	127,322		127,322
	電話加入権	平成16年度	公益事業である居宅介護支援センターに使用している	77,700		77,700
小計				2,431,429	1,999,998	431,431
ソフトウェア	財務・給与・介護ソフトウェア他	令和1年度他	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム和光苑に使用している	13,733,163	8,734,890	4,998,273
	財務・給与・介護ソフトウェア他	令和1年度他	第1種社会福祉事業である、ケアハウス桜の里に使用している	6,455,542	4,147,890	2,307,652
	財務・給与・介護ソフトウェア他	令和1年度他	第2種社会福祉事業である、ホームヘルパーステーションに使用している	4,084,567	2,434,903	1,649,664
	財務・給与・介護ソフトウェア他	令和1年度他	公益事業である介護老人保健施設ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ和光に使用している	22,646,613	13,855,359	8,791,254
	財務・給与・介護ソフトウェア他	令和1年度他	公益事業である介護老人保健施設ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ和光ﾃﾞｲｹｱに使用している	2,615,097	1,602,555	1,012,542
	財務・給与・介護ソフトウェア他	令和1年度他	公益事業である居宅介護支援センターに使用している	1,996,358	1,170,146	826,212
	財務・給与・介護ソフトウェア他	令和1年度他	公益事業である訪問看護ステーションに使用している	3,869,250	2,369,871	1,499,379
	財務・給与・介護ソフトウェア他	令和1年度他	公益事業である和光市南地域包括支援センターに使用している	1,215,717	246,120	969,597
小計				56,616,307	34,561,734	22,054,573
長期貸付金	前借金	令和7年度	(特別養護老人ホーム和光苑)職員前借金			140,000
	前借退職金	令和7年度	(ケアハウス桜の里)職員前借金			130,000
	前借金	令和2年度	(ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ)職員前借退職金			700,000
	前借金	令和7年度	(介護老人保健施設ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ和光)職員前借金金			140,000
小計						1,110,000
退職給付引当資産	普通預金 ㈱三菱東京UFJ銀行和光駅前支店		(和光苑)職員の退職金支給の目的のために積み立てている普通預金			82,706,941
	普通預金 ㈱三菱東京UFJ銀行和光駅前支店		(桜の里)職員の退職金支給の目的のために積み立てている普通預金			47,157,376
	普通預金 ㈱三菱東京UFJ銀行和光駅前支店		(ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ)職員の退職金支給の目的のために積み立てている普通預金			18,134,333
	普通預金 ㈱三菱東京UFJ銀行和光駅前支店		(ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ和光)職員の退職金支給の目的のために積み立てている普通預金			123,380,033
	普通預金 ㈱三菱東京UFJ銀行和光駅前支店		(ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ和光ﾃﾞｲｹｱ)職員の退職金支給の目的のために積み立てている普通預金			19,957,459
	普通預金 ㈱三菱東京UFJ銀行和光駅前支店		(居宅介護支援センター)職員の退職金支給の目的のために積み立てている普通預金			0
	普通預金 ㈱三菱東京UFJ銀行和光駅前支店		(訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ)職員の退職金支給の目的のために積み立てている普通預金			16,360,736
	普通預金 ㈱三菱東京UFJ銀行和光駅前支店		(和光市南包括支援センター)職員の退職金支給の目的のために積み立てている普通預金			6,610,417
小計						314,307,295
長期預り金積立資産	普通預金 ㈱三菱東京UFJ銀行和光駅前支店		(ケアハウス桜の里)入所者保証金			6,000,000
小計						6,000,000
減価償却引当資産	普通預金 ㈱三菱東京UFJ銀行和光駅前支店		将来における施設整備等の目的のために積み立てている普通預金(法人本部)			5,488,091
	普通預金 ㈱三菱東京UFJ銀行和光駅前支店		将来における施設整備等の目的のために積み立てている普通預金(和光苑)			31,907,145
	普通預金 ㈱三菱東京UFJ銀行和光駅前支店		(ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ)将来における施設整備等の目的のために積み立てている普通預金			3,780,079
	普通預金 ㈱三菱東京UFJ銀行和光駅前支店		(ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ和光)将来における施設整備等の目的のために積み立てている普通預金			81,078,675
	普通預金 ㈱三菱東京UFJ銀行和光駅前支店		(ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ和光ﾃﾞｲｹｱ)将来における施設整備等の目的のために積み立てている普通預金			14,264,018
	普通預金 ㈱三菱東京UFJ銀行和光駅前支店		(居宅介護支援センター)将来における施設整備等の目的のために積み立てている普通預金			2,465,793
	普通預金 ㈱三菱東京UFJ銀行和光駅前支店		(訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ)将来における施設整備等の目的のために積み立てている普通預金			6,257,519
	普通預金 ㈱三菱東京UFJ銀行和光駅前支店		(和光市南地域包括支援センター)将来における施設整備等の目的のために積み立てている普通預金			1,912,449
小計						147,153,769
差入保証金	敷金(技能実習生社宅)他	令和4年度他	法人本部			78,000
	和光市丸山台2-6-20 敷金2ヶ月分	平成16年度	ホームヘルパーステーション			250,000
	和光市丸山台2-6-20 敷金2ヶ月分	平成16年度	居宅介護支援センター			125,000

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
	和光市丸山台2-6-20 敷金2ヶ月分	平成16年度	訪問看護ステーション			125,000
小計						578,000
長期前払費用	火災保険料	令和1年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム和光苑等に使用している	74,455	23,577	50,878
	火災保険料	令和1年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウス桜の里に使用している	1,158,800	366,953	791,847
	火災保険料	令和1年度	第2種社会福祉事業である、ホームヘルパーステーションに使用している	35,942	9,579	26,363
	火災保険料、リサイクル預託金	令和1年度	公益事業である介護老人保健施設ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ和光に使用している	185,654	40,725	144,929
	火災保険料、リサイクル預託金	令和1年度	公益事業である介護老人保健施設ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ和光ﾃﾞｲｹｱに使用している	33,701	649	33,052
	火災保険料	令和1年度	公益事業である居宅介護支援センターに使用している	35,942	9,579	26,363
	火災保険料、リサイクル預託金	令和1年度	公益事業である訪問看護ステーションに使用している	98,466	19,160	79,306
小計						1,152,738
その他の固定資産	絵画4点	平成7年度他	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム和光苑等に使用している	560,000		560,000
	絵画3点	平成7年度他	公益事業である介護老人保健施設ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ和光に使用している	640,000		640,000
小計						1,200,000
その他の固定資産合計						593,567,645
固定資産合計						717,112,894
資産合計						1,802,767,411
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分公共料金支払他					66,423,751
預り金	3月分源泉税・住民税他					2,889,005
職員預り金	3月分職員負担分社会保険料					5,369,320
賞与引当金	令和5年度職員賞与引当金					70,029,189
流動負債合計						144,711,265
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職給付引当金					314,307,295
長期預り金	(ケアハウス桜の里)入所者保証金					6,000,000
固定負債合計						320,307,295
負債合計						465,018,560
差引純資産						1,337,748,851

(借用財産)

土　　地 ： 6,685.20㎡

建　　物 ： 5,965.1㎡

駐 車 場 ： 1,952㎡

機械浴槽 ： 1台