

(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						753,659,544
現金						351,648
普通預金	本部 群馬/上里 0210533					22,063,897
	本部 埼玉りそな/本庄 4336308					8,705
	本部 武蔵野/本庄 1079775					13,541
	ルピナス園 群馬/上里 0210410					135,892,032
	ルピナス園 埼玉りそな/本庄 3913719					352,794
	ルピナス園 信組/上里 0193520					16,745
	ルピナス園 JAひびきの/上里 0040611					1,908,046
	ルピナス園デイ 群馬/上里 0213966					4,091,161
	ルピナス園居宅 群馬/上里 0216922					706,806
	ルピナス園 アイ-信用金庫/赤堀 0148393					2,461
	神川 埼玉りそな/児玉 0187375					257,790,276
	神川 埼玉りそな/児玉 3955732					11,795,287
	ナーシングステーション 群馬/上里 0277964					10,602,854
	鴻巣 群馬/上里 0410524					96,462,359
	鴻巣 群馬/上里 0435110					8,285,887
	ナーシングホーム 群馬/上里 0175827					115,239,544
	ナーシングホーム 群馬/上里 0330997					10,510,349
	ナーシングホーム 群馬/上里 0368927					104
	本庄 埼玉りそな/児玉 4005594					3,329,864
			小計			679,072,712
定期預金	ルピナス園 群馬/上里 0026749					50,000,000
	ルピナス園 アイ-信用金庫/赤堀 0429076					20,000,000
	神川 埼玉りそな/児玉 3706305					4,235,184
			小計			74,235,184
有価証券						10,000
事業未収金	国民健康保険連合会					199,019,618
	利用者負担金及び利用料					20,646,627
	その他					586,490
			小計			220,252,735
未収金						23,401,088
未収補助金						1,047,000
貯蔵品						23,449
医薬品						378,691
給食用材料						330,707
立替金						39,975
前払費用	保証会社保証料					17,467
	貸店舗保険料					14,250
			小計			31,717
			流動資産合計			999,174,906
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ホームルピナス園) 埼玉県児玉郡上里町堤489他					19,579,951
	(通所介護) 埼玉県児玉郡上里町堤487-1他					11,232,070
	(居宅介護支援) 埼玉県児玉郡上里町堤487-1他					1,507,962
	(ルピナス鴻巣ホーム) 埼玉県鴻巣市大字笠原沖荻174-1他					33,021,320
	(かみさとナーシングホーム)					100,000,000
	(かみさとナーシングホーム)					34,000,000
			小計			199,341,303
建物	(ホームルピナス園)	1975年度		147,979,030	141,219,512	6,759,518
	(ホームルピナス園)	1977年度		127,805,000	116,609,282	11,195,718
	(ホームルピナス園)	1986年度		69,520,000	52,042,672	17,477,328
	(ホームルピナス園)	1988年度		29,300,000	29,299,999	1
	(ホームルピナス園)	1992年度		5,735,000	3,490,321	2,244,679
	(ホームルピナス園)	1994年度		3,914,000	2,288,113	1,625,887
	(ホームルピナス園)	2004年度		173,957,000	57,327,518	116,629,482
	(通所介護)	1993年度		99,698,278	80,019,523	19,678,755
	(通所介護)	1993年度		14,242,611	10,462,480	3,780,131
	(居宅介護支援)	1993年度		14,242,611	10,462,480	3,780,131
	(ルピナス神川ホーム)	1978年度		231,176,000	208,058,400	23,117,600
	(ルピナス神川ホーム)	1979年度		34,585,000	34,550,415	34,585
	(ルピナス神川ホーム)	1994年度		37,134,806	37,134,805	1
	(ルピナス神川ホーム)	2002年度		29,820,000	26,838,000	2,982,000
	(ルピナス神川ホーム)	2010年度		944,370	944,369	1
	(ルピナス神川ホーム)	2010年度		4,200,000	2,345,000	1,855,000
	(ルピナス神川ホーム)	2010年度		96,144,453	20,831,291	75,313,162
	(ルピナス神川ホーム)	2010年度		32,438,634	18,111,566	14,327,068
	(ルピナス神川ホーム)	2010年度		42,802,270	23,897,933	18,904,337
	(ルピナス神川ホーム)	2010年度		38,514,643	21,504,008	17,010,635
	(ルピナス鴻巣ホーム)	2012年度		179,081,868	41,546,987	137,534,881
	(ルピナス鴻巣ホーム)	2012年度		6,947,312	1,611,771	5,335,541
	(ルピナス鴻巣ホーム)	2012年度		35,572,316	8,252,777	27,319,539
	(ルピナス鴻巣ホーム)	2012年度		6,348,902	6,348,901	1
	(ルピナス鴻巣ホーム)	2012年度		2,903,122	2,903,121	1
	(ルピナス鴻巣ホーム)	2012年度		4,665,780	4,665,779	1
	(ルピナス鴻巣ホーム)	2012年度		2,702,700	2,702,699	1
	(ルピナス鴻巣ホーム)	2012年度		3,185,123	3,185,122	1
	(ルピナス鴻巣ホーム)	2012年度		1,417,500	1,078,714	338,786
	(ルピナス鴻巣ホーム)	2012年度		1,663,364	1,663,363	1
	(ルピナス鴻巣ホーム)	2012年度		245,000	244,999	1
	(ルピナス鴻巣ホーム)	2012年度		514,500	514,499	1
	(ルピナス鴻巣ホーム)	2012年度		425,250	425,249	1
	(ルピナス鴻巣ホーム)	2013年度		239,400	84,204	155,196
	(ルピナス鴻巣ホーム)	2014年度		127,918,259	14,134,964	113,783,295
	(ルピナス鴻巣ホーム)	2014年度		24,485,359	6,972,205	17,513,154
	(ルピナス鴻巣ホーム)	2014年度		69,298,782	19,732,826	49,565,956
	(かみさとナーシングホーム)	1999年度		775,120,500	362,756,380	412,364,120
	(かみさとナーシングホーム)	1999年度		319,200	319,199	1
	(かみさとナーシングホーム)	2004年度		4,736,495	1,662,495	3,074,000
	(かみさとナーシングホーム)	2009年度		107,520	68,428	39,092
	(かみさとナーシングホーム)	2011年度		29,294,685	14,393,448	14,901,237
			小計			1,118,640,826
			基本財産合計			1,317,982,129
(2) その他の固定資産						

建物	(ホームルピナス園)	1975年度		4,600,000	4,599,999	1
	(ホームルピナス園)	1975年度		8,432,000	8,431,999	1
	(ホームルピナス園)	1996年度		8,230,340	8,230,339	1
	(ホームルピナス園)	2001年度		861,000	774,900	86,100
	(ホームルピナス園)	2003年度		2,499,000	2,249,100	249,900
	(ホームルピナス園)	2004年度		13,020,000	4,493,853	8,526,147
	(ホームルピナス園)	2004年度		840,000	735,966	104,034
	(ホームルピナス園)	2004年度		483,000	411,223	71,777
	(ホームルピナス園)	2004年度		819,000	697,288	121,712
	(ホームルピナス園)	2004年度		23,972,500	20,410,179	3,562,321
	(ホームルピナス園)	2005年度		2,310,000	1,852,389	457,611
	(ホームルピナス園)	2007年度		5,229,000	3,439,113	1,789,887
	(ホームルピナス園)	2008年度		346,500	224,873	121,627
	(ホームルピナス園)	2008年度		735,000	529,383	205,617
	(ホームルピナス園)	2008年度		833,000	832,999	1
	(ホームルピナス園)	2008年度		136,500	95,260	41,240
	(ホームルピナス園)	2008年度		381,150	266,010	115,140
	(ホームルピナス園)	2013年度		1,260,000	499,100	760,900
	(ホームルピナス園)	2013年度		420,000	161,700	258,300
	(通所介護)	1996年度		1,534,700	1,534,699	1
	(通所介護)	1999年度		173,250	173,249	1
	(通所介護)	2006年度		462,000	461,999	1
	(通所介護)	2008年度		367,500	138,266	229,234
	(通所介護)	2008年度		301,350	301,349	1
	(通所介護)	2008年度		173,250	173,249	1
	(通所介護)	2011年度		7,980,000	4,143,615	3,836,385
	(ルピナス神川ホーム)	1992年度		23,743,700	23,743,699	1
	(ルピナス神川ホーム)	1995年度		1,286,470	1,286,469	1
	(ルピナス神川ホーム)	1996年度		200,000	102,920	97,080
	(ルピナス神川ホーム)	2004年度		1,231,125	1,231,124	1
(ルピナス神川ホーム)	2007年度		277,442	208,588	68,854	
			小計			20,703,878
建物附属設備	(ルピナス神川ホーム)	2017年度		365,040	96,521	268,519
	(ルピナス神川ホーム)	2018年度		302,400	3,150	299,250
	(ルピナス鴻巣ホーム) 埼玉県鴻巣市大字笠原沖埜 1 7 4 - 1 他	2018年度	ガス給水用ガスタンク	3,777,840	126,557	3,651,283
	(ルピナス本庄)	2018年度		432,000	19,296	412,704
	(ルピナス本庄)	2018年度		105,840	3,951	101,889
	(かみさとナーシングホーム) 埼玉県児玉郡上里町金久保1336	2016年度	職員呼び出し用	2,916,000	656,100	2,259,900
	(かみさとナーシングホーム) 埼玉県児玉郡上里町金久保1336	2017年度	ボイラー設備工事一式	4,731,183	396,236	4,334,947
	(かみさとナーシングホーム) 埼玉県児玉郡上里町金久保1336	2017年度	ガス設備	446,403	34,893	411,510
	(かみさとナーシングホーム) 埼玉県児玉郡上里町金久保1336	2018年度		1,879,200	115,413	1,763,787
				小計		
構築物	野立型案内看板 他23件	—		35,712,170	20,283,456	15,428,714
	車輛運搬具	ミニキャブ (三菱自動車) 他25件	—	40,390,230	31,230,545	9,159,685
	器具及び備品	移動式平行棒 他398件	—	202,137,098	162,218,649	39,918,449
	権利	WinNTServer4 他24件	—	—	—	966,070
	ソフトウェア	—	—	11,232,291	10,775,014	457,277
	退職給付引当資産	—	—	—	—	77,141,600
	施設整備等積立資産(措置)	—	—	—	—	410,000,000
	差入保証金	—	—	—	—	1,000,000
	長期前払費用	保証会社保証料	—	—	—	23,289
		貸店舗保険料	—	—	—	4,750
	熊谷501号8510	—	—	—	6,156	
			小計			34,195
その他の固定資産	本部 リサイクル預託金	—		—	—	11,820
	通所介護 リサイクル預託金	—		—	—	16,550
	ルピナス園 リサイクル預託金	—		—	—	75,100
	ナーシングステーション リサイクル預託金	—		—	—	26,570
	鴻巣ホーム リサイクル預託金	—		—	—	45,680
	ナーシングホーム 生命保険積立金	—		—	—	13,464,685
				小計		
			小計			13,641,055
その他の固定資産合計						601,954,712
固定資産合計						1,919,936,841
資産合計						2,919,111,747
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 職員預り金	—			—	—	35,072,969
	—			—	—	30,000,000
	—			—	—	36,960,000
	源泉所得税	—		—	—	927,536
	住民税	—		—	—	2,122,300
	社会保険料	—		—	—	2,970,442
	共助会	—		—	—	558,600
	その他	—		—	—	△ 326
			小計			6,578,552
賞与引当金	—		—	—	—	47,783,028
流動負債合計						156,394,549
2 固定負債						
設備資金借入金	—		—	—	—	138,620,000
退職給付引当金	—		—	—	—	77,141,600
固定負債合計						215,761,600
負債合計						372,156,149
差引純資産						2,546,955,598