

財産目録  
平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						744,800,187
現金						368,592
普通預金	本部 群馬/上里 0210533					19,967,643
	本部 埼玉りそな/本庄					8,705
	本部 武蔵野/本庄 1079775					10,000
	ルビナス園 群馬/上里 0210410					121,008,231
	ルビナス園 埼玉りそな/本庄					353,225
	3913719					17,085
	ルビナス園 信組/上里 0193520					1,748,453
	ルビナス園 JAひびきの/上里					0040611
	ルビナス園 デイ 群馬/上里					2,921,434
	0213966					
	ルビナス園 居宅 群馬/上里					2,256,494
	0216922					
	ルビナス園 ｱｲｰ信用金庫/赤堀					1,000
	0148393					
	神川 埼玉りそな/児玉					221,316,180
	神川 埼玉りそな/児玉					8,452,909
	ナッシングホーム 群馬/上里					12,596,682
	0277964					
	鴻巣 群馬/上里 0410524					71,739,886
	鴻巣 群馬/上里 0425963					2,004
	鴻巣 群馬/上里 0435110					5,516,278
	ナッシングホーム 群馬/上里 0175827					112,310,388
	ナッシングホーム 群馬/上里 0330997					9,969,710
	ナッシングホーム 群馬/上里 0368927					104
			小計			590,196,411
定期預金	神川 ㈱大和ハウス銀行/児沙門					80,000,000
	2781859					
	ルビナス園 群馬/上里 0026749					50,000,000
	ルビナス園 ｱｲｰ信用金庫/赤堀					20,000,000
	0429076					
	神川 埼玉りそな/児玉					4,235,184
			小計			154,235,184
有価証券 事業未収金	国民健康保険連合会					10,000
	利用者負担金及び利用料					181,146,175
	その他					19,816,751
						△ 24,000
			小計			200,938,926
未収金						24,000,000
未収補助金						1,276,000
医薬品						582,407
給食用材料						312,372
立替金						48,048
仮払金						59,460
			流動資産合計			972,027,400
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(特別養護老人ホームルビナス園) 埼玉県児玉郡上里町堤4 8 9					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
	(障害者支援施設ルビナス鴻巣ホーム) 埼玉県鴻巣市大字笠原沖埜1 7 4 - 1 他					33,021,320
	(介護老人保健施設かみさとナッシングホーム)					100,000,000
	(介護老人保健施設かみさとナッシングホーム)					34,000,000
			小計			199,341,303
建物	(特別養護老人ホームルビナス)	1975年度		147,979,030	141,219,512	6,759,518
	(特別養護老人ホームルビナス)	1977年度		127,805,000	116,609,282	11,195,718
	(特別養護老人ホームルビナス)	1986年度		69,520,000	50,415,904	19,104,096
	(特別養護老人ホームルビナス)	1988年度		29,300,000	29,299,999	1
	(特別養護老人ホームルビナス)	1992年度		5,735,000	3,356,122	2,378,878
	(特別養護老人ホームルビナス)	1994年度		3,914,000	2,196,526	1,717,474
	(特別養護老人ホームルビナス)	2004年度		173,957,000	53,256,925	120,700,075
	(通所介護)	1993年度		99,698,278	76,879,028	22,819,250
	(通所介護)	1993年度		14,242,611	10,013,838	4,228,773
	(居宅介護支援)	1993年度		14,242,611	10,013,838	4,228,773
	(障害者支援施設ルビナス神川ホーム)	1978年度		231,176,000	208,058,400	23,117,600
	(障害者支援施設ルビナス神川ホーム)	1979年度		34,585,000	34,550,415	34,585
	(障害者支援施設ルビナス神川ホーム)	1994年度		37,134,806	37,134,805	1
	(障害者支援施設ルビナス神川ホーム)	2002年度		29,820,000	26,838,000	2,982,000
	(障害者支援施設ルビナス神川ホーム)	2010年度		944,370	944,369	1
	(障害者支援施設ルビナス神川ホーム)	2010年度		4,200,000	2,063,600	2,136,400
	(障害者支援施設ルビナス神川ホーム)	2010年度		96,144,453	18,331,536	77,812,917
	(障害者支援施設ルビナス神川ホーム)	2010年度		32,438,634	15,938,178	16,500,456
	(障害者支援施設ルビナス神川ホーム)	2010年度		42,802,270	21,030,181	21,772,089
	(障害者支援施設ルビナス神川ホーム)	2010年度		38,514,643	18,923,527	19,591,116
	(障害者支援施設ルビナス鴻巣ホーム)	2012年度		179,081,868	34,741,877	144,339,991
	(障害者支援施設ルビナス鴻巣ホーム)	2012年度		6,947,312	1,347,774	5,599,538
	(障害者支援施設ルビナス鴻巣ホーム)	2012年度		35,572,316	6,901,029	28,671,287
	(障害者支援施設ルビナス鴻巣ホーム)	2012年度		6,348,902	6,348,901	1
	(障害者支援施設ルビナス鴻巣ホーム)	2012年度		2,903,122	2,903,121	1

	(障害者支援施設ルビナス鴻巣ホーム)	2012年度		4,665,780	4,665,779	1
	(障害者支援施設ルビナス鴻巣ホーム)	2012年度		2,702,700	2,702,699	1
	(障害者支援施設ルビナス鴻巣ホーム)	2012年度		3,185,123	3,185,122	1
	(障害者支援施設ルビナス鴻巣ホーム)	2012年度		1,417,500	901,527	515,973
	(障害者支援施設ルビナス鴻巣ホーム)	2012年度		1,663,364	1,663,363	1
	(障害者支援施設ルビナス鴻巣ホーム)	2012年度		245,000	244,999	1
	(障害者支援施設ルビナス鴻巣ホーム)	2012年度		514,500	514,499	1
	(障害者支援施設ルビナス鴻巣ホーム)	2012年度		425,250	425,249	1
	(障害者支援施設ルビナス鴻巣ホーム)	2013年度		239,400	68,165	171,235
	(障害者支援施設ルビナス鴻巣ホーム)	2014年度		127,918,259	10,809,090	117,109,169
	(障害者支援施設ルビナス鴻巣ホーム)	2014年度		24,485,359	5,331,686	19,153,673
	(障害者支援施設ルビナス鴻巣ホーム)	2014年度		69,298,782	15,089,808	54,208,974
	(介護老人保健施設かみさとナーシングホーム)	1999年度		775,120,500	344,618,561	430,501,939
	(介護老人保健施設かみさとナーシングホーム)	1999年度		319,200	319,199	1
	(介護老人保健施設かみさとナーシングホーム)	2004年度		4,736,495	1,551,662	3,184,833
	(介護老人保健施設かみさとナーシングホーム)	2009年度		107,520	61,225	46,295
	(介護老人保健施設かみさとナーシングホーム)	2011年度		29,294,685	12,430,705	16,863,980
			小計			1,177,446,618
			基本財産合計			1,376,787,921
(2) その他の固定資産						
建物	(特別養護老人ホームルビナス)	1975年度		4,600,000	4,599,999	1
	(特別養護老人ホームルビナス)	1975年度		8,432,000	8,431,999	1
	(特別養護老人ホームルビナス)	1996年度		8,230,340	8,230,339	1
	(特別養護老人ホームルビナス)	2001年度		861,000	774,900	86,100
	(特別養護老人ホームルビナス)	2003年度		2,499,000	2,140,010	358,990
	(特別養護老人ホームルビナス)	2004年度		13,020,000	4,189,185	8,830,815
	(特別養護老人ホームルビナス)	2004年度		840,000	686,070	153,930
	(特別養護老人ホームルビナス)	2004年度		483,000	382,533	100,467
	(特別養護老人ホームルビナス)	2004年度		819,000	648,640	170,360
	(特別養護老人ホームルビナス)	2004年度		23,972,500	18,986,213	4,986,287
	(特別養護老人ホームルビナス)	2005年度		2,310,000	1,715,175	594,825
	(特別養護老人ホームルビナス)	2007年度		5,229,000	3,130,602	2,098,398
	(特別養護老人ホームルビナス)	2008年度		346,500	204,430	142,070
	(特別養護老人ホームルビナス)	2008年度		735,000	480,138	254,862
	(特別養護老人ホームルビナス)	2008年度		833,000	805,233	27,767
	(特別養護老人ホームルビナス)	2008年度		136,500	86,115	50,385
	(特別養護老人ホームルビナス)	2008年度		381,150	240,473	140,677
	(特別養護老人ホームルビナス)	2013年度		1,260,000	414,680	845,320
	(特別養護老人ホームルビナス)	2013年度		420,000	133,560	286,440
	(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	125,404	242,096
	(通所介護)	2008年度		301,350	281,260	20,090
	(通所介護)	2008年度		173,250	157,368	15,882
	(通所介護)	2011年度		7,980,000	3,608,955	4,371,045
	(障害者支援施設ルビナス神川ホーム)	1992年度		23,743,700	23,743,699	1
	(障害者支援施設ルビナス神川ホーム)	1995年度		1,286,470	1,286,469	1
	(障害者支援施設ルビナス神川ホーム)	1996年度		200,000	98,240	101,760
	(障害者支援施設ルビナス神川ホーム)	2004年度		1,231,125	1,231,124	1
	(障害者支援施設ルビナス神川ホーム)	2007年度		277,442	190,000	87,442
			小計			23,966,017
建物附属設備	(障害者支援施設ルビナス神川ホーム)	2017年度		365,040	35,560	329,480
	(介護老人保健施設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	364,500	2,551,500
	(介護老人保健施設)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	79,247	4,651,936
	(介護老人保健施設)埼玉県児玉郡上里町金久保1336	2017年度	ガス設備	446,403	4,984	441,419
			小計			7,974,335
構築物	野立型案内看板 他22件	—		35,447,570	18,121,865	17,325,705
車輛運搬具	ミニキャブ(三菱自動車) 他24件	—		39,823,068	31,119,608	8,703,460
器具及び備品	移動式平行棒 他380件	—		200,735,848	157,547,160	43,188,688
権利	WinNTServer4 他23件	—		11,191,251	10,323,530	867,721
ソフトウェア		—		—	—	836,070
退職給付引当資産		—		—	—	867,721
施設整備等積立資産(措置)		—		—	—	73,282,400
差入保証金		—		—	—	300,000,000
その他の固定資産		—		—	—	1,000,000
	本部 リサイクル預託金	—		—	—	12,470
	通所介護 リサイクル預託金	—		—	—	16,550
	ルビナス園 リサイクル預託金	—		—	—	66,910
	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	—		—	—	48,100
	ナーシングホーム 生命保険積立金	—		—	—	13,464,685
			小計			13,635,285
			その他の固定資産合計			490,779,681
			固定資産合計			1,867,567,602
			資産合計			2,839,595,002
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	36,913,929
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	36,960,000
預り金	その他	—		—	—	3,574
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	1,561,319
	住民税	—		—	—	2,051,300
	社会保険料	—		—	—	3,485,968
	共助会	—		—	—	697,400
	財形	—		—	—	57,000

			小計			7,852,987
仮受金						59,460
賞与引当金						45,837,499
			流動負債合計			127,627,449
2 固定負債						
設備資金借入金						175,580,000
退職給付引当金						73,282,400
			固定負債合計			248,862,400
			負債合計			376,489,849
			差引純資産			2,463,105,153