

財産目録
令和 2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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	730,000
普通預金	武蔵野銀行 他	—	運転資金として	—	—	234,021,034
			小計			234,751,034
事業未収金	国保連他	—	3月分給付費他	—	—	64,232,659
未収金	ダイドードリンコ(株)	—	3月分自販機手数料	—	—	9,145
			流動資産合計			298,992,838
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金(基本)	武蔵野銀行	—		—	—	10,697,000
			基本財産合計			10,697,000
(2) その他の固定資産						
土地	(ななほし拠点)さいたま市見沼区東宮下1-68	—	第二種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している。	—	—	40,800,000
建物	(本部拠点)さいたま市北区宮原町2-45-7	2015年度	第二種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している。	371,520	185,760	185,760
	(きらり拠点)さいたま市見沼区深作2-6-2	2015年度	第二種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している。	3,235,339	907,626	2,327,713
	(ききゅうホーム拠点)さいたま市見沼区東大宮4-53-19	2012年度	第二種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している。	9,490,500	2,086,449	7,404,051
	(ななほし拠点)さいたま市見沼区東宮下1-68	2015年度	第二種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している。	224,364,640	35,179,048	189,185,592
			小計			199,103,116
構築物	貼付看板 他2件	—	第二種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している。	6,360,360	1,771,810	4,588,550
機械及び装置	袋とじ機	—	第二種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している。	192,150	192,149	1
車輛運搬具	日産キャラバンコーチ 大宮301ふ40 他15件	—	第二種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している。	20,628,472	17,655,370	2,973,102
器具及び備品	防災設備 他32件	—	第二種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している。	8,014,561	5,343,139	2,671,422
有形リース資産	キャラバン 大宮80070753 他4件	—	利用者送迎用。	21,620,840	10,633,199	10,987,641
権利	契約保証金 (株)フォレスト	—	第二種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している。	2,000,000	908,333	1,091,667
工賃変動積立資産	定期預金/武蔵野銀行	—	安定的に工賃を支給するために積み立てている定期預金。	1,500,000	0	1,500,000
設備等整備積立資産	定期預金/武蔵野銀行	—	事業を安定的かつ円滑に継続するために積み立てている定期預金。	560,000	0	560,000
差入保証金	駐車場 保証金	—	第二種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している。	52,000	0	52,000
長期前払費用	リサイクル預託金 他6件	—	第二種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している。	122,700	0	122,700
その他の固定資産	水道メーター分担金	—	第二種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している。	1,328,400	370,841	957,559
			その他の固定資産合計			265,407,758
			固定資産合計			276,104,758
			資産合計			575,097,596
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気料金 他	—		—	—	4,862,501
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	3,840,000
1年以内返済予定リース債務	送迎車リース	—		—	—	3,733,800
職員預り金	住民税、雇用保険料	—		—	—	642,112
賞与引当金		—		—	—	7,537,547
未払消費税等		—		—	—	311,500
			流動負債合計			20,927,460
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	76,160,000
リース債務	送迎車リース	—		—	—	7,580,350
			固定負債合計			83,740,350
			負債合計			104,667,810
			差引純資産			470,429,786