

財産目録  
令和 3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                  |                            |        |                              |             |            | 298,956,516 |
| 小口現金 本部               | 施設                         |        |                              |             |            | 30,000      |
| 小口現金 生活               | 施設                         |        |                              |             |            | 100,000     |
| 小口現金 継続B              | 施設                         |        |                              |             |            | 100,000     |
| 小口現金 き生活              | 施設                         |        |                              |             |            | 161,124     |
|                       | 就労                         |        |                              |             |            | △ 61,124    |
|                       | 小計                         |        |                              |             |            | 100,000     |
| 小口現金 き継続B             | 施設                         |        |                              |             |            | 331,704     |
|                       | 就労                         |        |                              |             |            | △ 231,704   |
|                       | 小計                         |        |                              |             |            | 100,000     |
| 小口現金 な生活              | 施設                         |        |                              |             |            | 100,000     |
| 小口現金 なショート            | 施設                         |        |                              |             |            | 100,000     |
| 小口現金 すばる              |                            |        |                              |             |            | 100,000     |
| 武蔵野 240448 本部         |                            |        |                              |             |            | 899,917     |
| 武蔵野 202817 (自販機)      |                            |        |                              |             |            | 1,790,457   |
| 武蔵野 1081088 き生活 (施設)  |                            |        |                              |             |            | 74,140,059  |
| 武蔵野 1081095 き生活 (就労)  |                            |        |                              |             |            | 81,031      |
| 武蔵野 1081071 き継続B (就労) |                            |        |                              |             |            | 5,775,505   |
| 武蔵野 1081064 き継続B (施設) |                            |        |                              |             |            | 36,071,571  |
| 武蔵野 220033 生活 (就労)    |                            |        |                              |             |            | 462,541     |
| 武蔵野 217576 生活 (施設)    |                            |        |                              |             |            | 24,252,294  |
| 武蔵野 1111105 ネット       |                            |        |                              |             |            | 2,856,767   |
| 武蔵野 1070850 継続B (施設)  |                            |        |                              |             |            | 53,951,008  |
| 武蔵野 1070867 継続B (就労)  |                            |        |                              |             |            | 5,882,853   |
| 武蔵野 1098327 すばる       |                            |        |                              |             |            | 12,083,484  |
| 武蔵野 1107461 な生活       |                            |        |                              |             |            | 72,421,640  |
| 武蔵野 1107485 相談事業      |                            |        |                              |             |            | 2,413,863   |
| 武蔵野 1123292 なショート     |                            |        |                              |             |            | 4,581,332   |
| ゆうちょ 53891731         |                            |        |                              |             |            | 116,271     |
| ゆうちょ 759068           |                            |        |                              |             |            | 445,923     |
| 事業未収金                 |                            |        |                              |             |            | 63,216,924  |
| 未収金                   |                            |        |                              |             |            | 14,920      |
| 前払費用                  |                            |        |                              |             |            | 763,880     |
| 流動資産合計                |                            |        |                              |             |            | 362,952,240 |
| <b>2 固定資産</b>         |                            |        |                              |             |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b>       |                            |        |                              |             |            |             |
| 定期預金(基本)              |                            |        |                              |             |            | 10,697,000  |
| 基本財産合計                |                            |        |                              |             |            | 10,697,000  |
| <b>(2) その他の固定資産</b>   |                            |        |                              |             |            |             |
| 土地                    | (ななほし 生活介護)                |        | 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)                       | 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     | 222,912    | 148,608     |
|                       | (きらり生活介護)                  | 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   | 1,213,187  | 2,022,152   |
|                       | (すばる共同生活援助)                | 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。 | 12,592,500  | 3,255,801  | 9,336,699   |
|                       | (ななほし 生活介護)                | 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 | 43,973,810 | 180,390,830 |
|                       | 小計                         |        |                              |             |            | 191,898,289 |
| 構築物                   | 貼付看板 他4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。 | 7,017,720   | 2,227,251  | 4,790,469   |
| 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                 | いすゞELF150 大宮100せ57-52 他14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。 | 18,372,618  | 16,726,821 | 1,645,797   |
| 器具及び備品                | 防災設備 他30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。 | 8,197,165   | 6,114,464  | 2,082,701   |
| 有形リース資産               | キャラバン 大宮800/0753 他5件       |        | 利用者送迎用                       | 25,856,900  | 14,924,575 | 10,932,325  |
| 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   | 1,008,333  | 991,667     |
| 工賃変動積立資産              | 工賃変動積立資産 他4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。 | 1,500,000   | 0          | 1,500,000   |
| 設備等整備積立資産             | 設備等整備積立資産 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。 | 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   | 459,843    | 868,557     |
| その他の固定資産合計            |                            |        |                              |             |            | 256,244,506 |
| 固定資産合計                |                            |        |                              |             |            | 266,941,506 |
| 資産合計                  |                            |        |                              |             |            | 629,893,746 |
| <b>II 負債の部</b>        |                            |        |                              |             |            |             |
| <b>1 流動負債</b>         |                            |        |                              |             |            |             |
| 事業未払金                 |                            |        |                              |             |            | 6,098,265   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金       |                            |        |                              |             |            | 3,840,000   |
| 1年以内返済予定リース債務         |                            |        |                              |             |            | 4,581,012   |
| 職員預り金                 | 源泉所得税                      |        |                              |             |            | 3,270       |
|                       | 住民税                        |        |                              |             |            | 5,700       |
|                       | 雇用保険料                      |        |                              |             |            | 667,232     |
|                       | 小計                         |        |                              |             |            | 676,202     |
| 賞与引当金                 |                            |        |                              |             |            | 7,553,433   |
| 未払消費税等                |                            |        |                              |             |            | 380,000     |
| 流動負債合計                |                            |        |                              |             |            | 23,128,912  |
| <b>2 固定負債</b>         |                            |        |                              |             |            |             |
| 設備資金借入金               |                            |        |                              |             |            | 72,320,000  |
| 長期運営資金借入金             |                            |        |                              |             |            | 30,000,000  |
| リース債務                 |                            |        |                              |             |            | 6,359,440   |
| 長期未払金                 |                            |        |                              |             |            | 264,880     |
| 固定負債合計                |                            |        |                              |             |            | 108,944,320 |
| 負債合計                  |                            |        |                              |             |            | 132,073,232 |
| 差引純資産                 |                            |        |                              |             |            | 497,820,514 |

07