

財産目録
令和 5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						352,438,291
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	—	—	351,708,291
事業未収金	国保連 他	—	3月分給付費 他	—	—	69,853,238
未収金	ダイドードリンコ(株)	—	3月分自販機手数料	—	—	16,248
流動資産合計						422,307,777
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金(基本)		—		—	—	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 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	297,216	74,304
	(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	1,674,700	1,560,639
	(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	5,702,195	6,890,305
	(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	61,563,334	162,801,306
小計						171,326,554
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	3,179,517	3,838,203
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
車輜運搬具	いすゞELF150 他10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。	14,894,158	12,020,287	2,873,871
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	7,724,694	472,471
有形リース資産	キャラバン 他5件	—	利用者送迎用	25,856,900	22,351,272	3,505,628
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	1,208,333	791,667
工賃変動積立資産	定期預金 / 武蔵野銀行	—	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	定期預金 / 武蔵野銀行	—	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。	101,630	0	101,630
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	637,847	690,553
その他の固定資産合計						226,512,578
固定資産合計						237,209,578
資産合計						659,517,355
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分諸経費 他	—		—	—	5,967,337
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	—		—	—	1,813,812
職員預り金	源泉所得税 他	—		—	—	965,829
賞与引当金		—		—	—	9,575,760
未払消費税等		—		—	—	384,900
流動負債合計						22,547,638
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	64,640,000
長期運営資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	30,000,000
リース債務	送迎車リース	—		—	—	1,953,517
長期未払金	AED	—		—	—	154,000
固定負債合計						96,747,517
負債合計						119,295,155
差引純資産						540,222,200