

## 財産目録

令和 4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>						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	334,800,511
現金	手許現金	—	運転資金	—	—	730,000
普通預金	武蔵野銀行宮原支店 他	—	運転資金	—	—	334,070,511
事業未収金	国保連 他	—	給付費 他	—	—	63,806,854
未収金	カイトリンク(株) 他	—	自販機手数料	—	—	9,867
流動資産合計						398,617,232
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)見沼区東宮下1-6 8	—	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)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	260,064	111,456
	(きらり)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	1,517,710	1,717,629
	(すばる)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。	12,592,500	4,478,998	8,113,502
	(ななほし)見沼区東宮下1-6 8	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	52,768,572	171,596,068
小計						181,538,655
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	2,703,384	4,314,336
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	17,517,897	854,721
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	7,007,225	1,189,940
有形リース資産	キャパン 大宮80070753 他5件	—	利用者送迎用	25,856,900	19,375,260	6,481,640
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	1,108,333	891,667
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	548,845	779,555
その他の固定資産合計						239,085,215
固定資産合計						249,782,215
資産合計						648,399,447
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金	若葉 他	—		—	—	5,612,088
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	3,840,000
1年以内返済予定リース債務	日産フィナンシャルサービス	—		—	—	4,581,012
職員預り金	住民 税他	—		—	—	703,503
賞与引当金	令和3年度分	—		—	—	8,344,852
未払消費税等	令和3年度確定分	—		—	—	356,600
流動負債合計						23,438,055
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	68,480,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	30,000,000
リース債務	日産フィナンシャルサービス	—		—	—	2,222,329
長期未払金	オリエントコーポレーション	—		—	—	227,920
固定負債合計						100,930,249
負債合計						124,368,304
差引純資産						524,031,143