

財産目録  
令和 6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						224,118,822
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	732,527
普通預金	武蔵野銀行 他	—	運転資金として	—	—	223,386,295
事業未収金	国保連	—	3月分給付費 他	—	—	66,839,902
未収金	ダイドードリンコ(株)	—	3月分自販機手数料	—	—	21,580
前払費用	固定資産税	—	令和6年4月以降分	—	—	536,750
流動資産合計						291,517,054
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						204,897,793
	本部拠点	2023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。	—	—	5,592,968
	さくら拠点	2023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。	—	—	104,504,825
	きらり拠点	2023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。	—	—	54,000,000
	ななほし拠点	—	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						186,586,729
	本部拠点	2023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。	772,403	5,857	803,698
	さくら拠点	2023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。	11,726,024	325,885	11,562,838
	きらり拠点	2023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。	19,800,000	990,000	20,213,649
	ななほし拠点	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	70,358,096	154,006,544
定期預金(基本)		—		—	—	10,697,000
基本財産合計						402,181,522
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(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	6,925,392	5,667,108
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	3,655,650	3,362,070
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9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。	13,545,418	11,406,717	2,138,701
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	7,991,199	205,966
有形リース資産	キャパン 大宮80070753 他8件	—	利用者送迎用	44,272,220	27,218,344	17,053,876
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 きらり 他3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。	88,300	0	88,300
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	726,849	601,551
その他の固定資産合計						31,229,573
固定資産合計						433,411,095
資産合計						724,928,149
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分諸経費 他	—		—	—	9,310,510
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	5,890,000
1年以内返済予定リース債務	送迎車リース	—		—	—	3,669,072
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	2,520
	雇用保険料	—		—	—	1,469,831
	小計					1,472,351
賞与引当金		—		—	—	9,431,557
未払消費税等		—		—	—	326,800
流動負債合計						30,100,290
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	111,650,000
長期運営資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	30,000,000
リース債務	送迎者リース	—		—	—	13,646,505
長期未払金	AED	—		—	—	117,040
固定負債合計						155,413,545
負債合計						185,513,835
差引純資産						539,414,314