

(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		—	—	—	—	336,963,182
小口現金 本部		—	—	—	—	30,000
小口現金 生活		—	—	—	—	100,000
小口現金 継続B		—	—	—	—	100,000
小口現金 き生活		—	—	—	—	100,000
小口現金 き継続B		—	—	—	—	100,000
小口現金 な生活		—	—	—	—	100,000
小口現金 なショート		—	—	—	—	100,000
小口現金 すばる		—	—	—	—	100,000
武蔵野 240448 本部		—	—	—	—	8,838,706
武蔵野 202817 (自販機)		—	—	—	—	2,295,000
武蔵野 1081088 き生活 (施設)		—	—	—	—	66,584,557
武蔵野 1081095 き生活 (就労)		—	—	—	—	95,706
武蔵野 1081071 き継続B (就労)		—	—	—	—	9,782,900
武蔵野 1081064 き継続B (施設)		—	—	—	—	39,766,378
武蔵野 220033 生活 (就労)		—	—	—	—	468,485
武蔵野 217576 生活 (施設)		—	—	—	—	4,320,280
武蔵野 1111105 ネット		—	—	—	—	3,065,396
武蔵野 1070850 継続B (施設)		—	—	—	—	54,731,253
武蔵野 1070867 継続B (就労)		—	—	—	—	8,748,499
武蔵野 1098327 すばる		—	—	—	—	7,882,274
武蔵野 1107461 な生活		—	—	—	—	119,458,346
武蔵野 1107485 相談事業		—	—	—	—	3,262,197
武蔵野 1123292 なショート		—	—	—	—	6,373,113
ゆうちょ 53891731		—	—	—	—	116,472
ゆうちょ 759068		—	—	—	—	443,620
事業未収金		—	—	—	—	64,768,312
未収金		—	—	—	—	5,781
流動資産合計						401,737,275
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部)さいたま市北区宮原2-45-7, 8	—	—	—	—	5,592,968
	(生活介護)埼玉県さいたま市北区宮原2-45-7, 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。	—	—	52,252,413
	(就労継続支援B型)埼玉県さいたま市北区宮原町2-45-7, 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。	—	—	52,252,412
	(きらし生活介護)	—	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。	—	—	27,000,000
	(きらし就労継続支援B型)	—	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。	—	—	27,000,000
	(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
	小計					204,897,793
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	371,519	1
	(本部)さいたま市北区宮原2-45-8	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	146,433	625,970
	(生活介護)さいたま市北区宮原2-45-7, 8	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。	5,863,012	2,039,839	3,823,173
	(就労継続支援B型)さいたま市北区宮原2-45-7, 8	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。	5,863,012	2,039,839	3,823,173
	(きらし生活介護)	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。	3,235,339	2,145,670	1,089,669
	(きらし生活介護)	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。	9,900,000	4,785,000	5,115,000
	(きらし就労継続支援B型)	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。	9,900,000	957,000	8,943,000
	(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	87,947,620	136,417,020
	小計					159,837,006
定期預金(基本)		—	—	—	—	10,697,000
基本財産合計						375,431,799
(2) その他の固定資産						
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	9,371,786	3,220,714
	(すばる共同生活援助)	2025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。	275,000	4,216	270,784
	小計					3,491,498
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	4,607,916	2,409,804
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E L F 1 5 O 大宮100せ57-52 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。	19,484,056	10,656,009	8,828,047
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。	8,250,865	8,046,040	204,825
有形リース資産	キャパン 大宮302=3228 他9件	—	利用者送迎用	48,270,360	30,913,320	17,357,040
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 きらし 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	904,853	423,547
その他の固定資産合計						34,915,062
固定資産合計						410,346,861
資産合計						812,084,136
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	—	—	—	4,488,929
1年以内返済予定設備資金借入金		—	—	—	—	5,890,000
1年以内返済予定リース債務		—	—	—	—	3,174,865
職員預り金	源泉所得税	—	—	—	—	△ 467,545
	住民税	—	—	—	—	588,000
	雇用保険料	—	—	—	—	753,848
	小計					874,303
賞与引当金		—	—	—	—	9,982,857
未払消費税等		—	—	—	—	317,600
流動負債合計						24,728,554
2 固定負債						
設備資金借入金		—	—	—	—	177,557,000
長期運営資金借入金		—	—	—	—	27,664,000
リース債務		—	—	—	—	14,244,435
長期未払金		—	—	—	—	43,120
固定負債合計						219,508,555

負債合計	244,237,109
差引純資産	567,847,027