

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		—		—	—	
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	390,880
普通預金	東和銀行桶川支店 他	—	運転資金として	—	—	15,102,785
	現金預金 計					15,493,665
事業未収金	国保連 他	—	2、3月分介護給付費 他	—	—	27,552,131
立替金	利用者	—	一時立て替え	—	—	177
前払費用	あいおいニッセイ同和損保 他	—	火災保険料 他	—	—	341,274
	流動資産合計					43,387,247
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(アジュール生活介護)埼玉県上尾市上野358番12	—	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。	—	—	3,996,000
建物	(アジュール生活介護)埼玉県上尾市上野358番12	2020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。	315,402,500	25,171,349	290,231,151
	基本財産合計					294,227,151
(2) その他の固定資産						
建物	(えんじょい生活介護)埼玉県桶川市泉1-1-1	2021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。	7,285,611	987,550	6,298,061
構築物	外構工事 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。	23,361,300	3,102,912	20,258,388
車輜運搬具	シエンタ 大宮530も8565 他11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。	13,877,777	5,189,721	8,688,056
器具及び備品	パソコン(管理用) 他47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。	23,442,419	8,105,105	15,337,314
有形リース資産	生ごみ処理機 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。	10,481,040	3,928,080	6,552,960
権利	水道分担金	—	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。	2,642,000	354,028	2,287,972
退職給付引当資産	共助会	—	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。	—	—	1,695,800
差入保証金	敷金(えんじょい) 他	—	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。	—	—	1,000,000
長期前払費用	リサイクル預託金 7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。	115,060	0	115,060
	その他の固定資産合計					62,233,611
	固定資産合計					356,460,762
	資産合計					399,848,009
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	9,816,050
短期運営資金借入金	埼玉縣信用金庫	—		—	—	2,332,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	福祉医療機構 他4件	—		—	—	9,460,000
1年以内返済予定リース債務	送迎車 他2件	—		—	—	1,964,040
預り金	源泉所得税	—		—	—	12,507
職員預り金	源泉所得税 他	—		—	—	834,460
前受金	利用者	—		—	—	14,430
賞与引当金		—		—	—	3,260,000
	流動負債合計					27,693,487
2 固定負債						
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫 他6件	—		—	—	176,001,000
リース債務	送迎車 3件	—		—	—	4,530,920
退職給付引当金	共助会	—		—	—	1,695,800
長期未払金	送迎車 6件	—		—	—	8,658,780
	固定負債合計					190,886,500
	負債合計					218,579,987
	差引純資産					181,268,022