

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	17,871,511
現金	現金手許現金	—	運転資金として	—	—	256,954
普通預金	埼玉縣信用金庫上尾西支店 他	—	運転資金として	—	—	17,614,557
事業未収金		—	2,3月分介護給付費 他	—	—	30,170,118
流動資産合計						48,041,629
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(アジュール)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)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	37,761,002	277,641,498
基本財産合計						281,637,498
(2) その他の固定資産						
建物	(えんじょい)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	1,481,325	5,804,286
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	4,778,792	18,582,508
車輛運搬具	シエンタ 大宮530も8565 他13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。	14,227,577	8,314,489	9,458,753
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	12,024,612	11,417,807
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	5,892,120	4,588,920
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	531,042	2,110,958
退職給付引当資産		—		—	—	2,295,800
差入保証金	えんじょい建物 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。	—	—	1,000,000
長期前払費用	リサイクル預託金 トール9832 他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。	129,100	0	129,100
その他の固定資産合計						55,388,132
固定資産合計						337,025,630
資産合計						385,067,259
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	9,143,773
1年以内返済予定長期運営資金借入金	福祉医療機構 他	—		—	—	11,128,000
1年以内返済予定リース債務	送迎車 他	—		—	—	1,964,040
預り金	放デイ 昼食作り用預り金	—		—	—	6,300
賞与引当金		—		—	—	3,498,350
流動負債合計						25,740,463
2 固定負債						
長期運営資金借入金	福祉医療機構 他	—		—	—	170,102,000
リース債務	送迎車 他	—		—	—	2,566,880
退職給付引当金	共助会	—		—	—	2,295,800
長期未払金	ノア 大宮337ト2023 他	—		—	—	4,616,800
固定負債合計						179,581,480
負債合計						205,321,943
差引純資産						179,745,316