別紙4

財産目録
令和 7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		—		—	—	19,831,658
現金		—		—	—	228,667
普通預金	埼信 7217817 修繕積立	—		—	—	2,182,448
	埼信 7220567 労働保険料積立	—		—	—	6,050
	えん 就労支援会計用	—		—	—	5
	埼信 7200647 賞与積立用	—		—	—	3,051,058
	埼信 7199193 積立	—		—	—	11,347,387
	埼信 7198421 就B	—		—	—	23,170
	埼信 7198430 強行研	—		—	—	1,310,348
	埼信 7197166 ア生	—		—	—	1,678,848
	東和 3117490 えん生	—		—	—	3,677
	小計					19,602,991
事業未収金		—		—	—	27,349,009
1年以内長期前払費用		—		—	—	361,463
流動資産合計						47,542,130
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(アジール生活介護)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	50,350,655	265,051,845
基本財産合計						269,047,845
(2) その他の固定資産						
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	6,454,672	16,906,628
車輌運搬具	シエンタ 大宮530も8565 他12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。	18,041,028	11,149,166	6,891,862
器具及び備品	パソコン（管理用） 他48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。	24,051,269	15,761,301	8,289,968
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	7,856,160	2,624,880
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	708,056	1,933,944
退職給付引当資産		—		—	—	2,398,600
差入保証金	さいしん 出資金	—		—	—	10,000
	社宅(ｻﾝｺｰﾎﾟ 101) 敷金	—		—	—	40,000
		—		—	—	10,000
	小計					60,000
長期前払費用	リサイクル預託金 トール9832 他8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。	490,564	0	490,564
その他の固定資産合計						39,596,446
固定資産合計						308,644,291
資産合計						356,186,421
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	10,946,925
1年以内返済予定長期運営資金借入金	日本政策金融公庫 2000万	—		—	—	1,270,000
	埼玉縣信 2000万	—		—	—	4,008,000
	福祉医療機構 2000万	—		—	—	1,416,000
	日本政策金融公庫 2000万	—		—	—	2,140,000
	東和 3000万	—		—	—	3,336,000
	東和 1600万	—		—	—	1,788,000
	福祉医療機構 8100万	—		—	—	3,360,000
	小計					17,318,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,312,440
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	294,372
	住民税	—		—	—	217,400
	小計					511,772
流動負債合計						30,089,137
2 固定負債						
長期運営資金借入金	埼玉縣信 2000万円	—		—	—	14,990,000
	日本政策金融公庫 1700万円	—		—	—	15,730,000
	福祉医療機構 2000万	—		—	—	13,216,000
	日本政策金融公庫 2000万円	—		—	—	17,860,000
	東和 3000万円	—		—	—	17,490,000
	東和 1600万円	—		—	—	9,295,000
	福祉医療機構 8100万円	—		—	—	76,160,000
	小計					164,741,000
リース債務		—		—	—	1,254,440
退職給付引当金		—		—	—	2,398,600
長期未払金	ノア 大宮337ﾄ2023 ﾒﾀﾘｯｸｸﾞﾚｰ	—		—	—	2,889,900
	シエンタ 大宮530ﾄ8565	—		—	—	581,620
	小計					3,471,520
固定負債合計						171,865,560
負債合計						201,954,697
差引純資産						154,231,724