

財産目録
令和 8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 普通預金	—	—	—	—	—	32,661,286
	—	—	—	—	—	463,265
	埼玉 7217817 修繕積立	—	—	—	—	2,808,855
	埼玉 7220567 労働保険料積立	—	—	—	—	426,176
	えん 就労支援会計用	—	—	—	—	5
	埼玉 7200647 賞与積立用	—	—	—	—	3,007,836
	埼玉 7199193 積立	—	—	—	—	21,343,699
	埼玉 7198421 就B	—	—	—	—	34,103
	埼玉 7198430 強行研	—	—	—	—	801,260
	埼玉 7197166 ア生	—	—	—	—	3,238,935
	東和 3117490 えん生	—	—	—	—	537,152
小計						32,198,021
事業未収金	国保連請求等	—	—	—	—	32,055,638
1年以内長期前払費用	火災保険料	—	—	—	—	361,463
流動資産合計						65,078,387
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	62,940,308	252,462,192
基本財産合計						256,458,192
(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	8,130,552	15,230,748
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。	19,551,167	14,156,513	5,394,654
器具及び備品	パソコン (管理用) 他53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。	25,220,869	18,965,632	6,255,237
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	9,168,600	1,312,440
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	885,070	1,756,930
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	3,754,200
差入保証金	さいしん 出資金	—	—	—	—	10,000
	社宅(サコホ 101) 敷金	—	—	—	—	40,000
	職員寮 ガス開通保証金	—	—	—	—	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。	137,730	0	137,730
その他の固定資産合計						33,901,939
固定資産合計						290,360,131
資産合計						355,438,518
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与及び社会保険料等	—	—	—	—	11,122,632
短期運営資金借入金	埼玉縣信 700万	—	—	—	—	2,200,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	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 1700万	—	—	—	—	1,320,000
	日本政策金融公庫 2000万	—	—	—	—	2,256,000
	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						17,484,000
1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	—	1,254,440
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	17,850
職員預り金	源泉所得税	—	—	—	—	△ 59,775
	住民税	—	—	—	—	292,300
	—	—	—	—	—	289,900
小計						522,425
賞与引当金	—	—	—	—	—	4,000,000
流動負債合計						36,601,347
2 固定負債						
長期運営資金借入金	埼玉縣信 2000万円	—	—	—	—	10,982,000
	日本政策金融公庫 1700万円	—	—	—	—	14,410,000
	福祉医療機構 2000万	—	—	—	—	11,800,000
	日本政策金融公庫 2000万円	—	—	—	—	15,604,000
	東和 3000万円	—	—	—	—	14,154,000
	東和 1600万円	—	—	—	—	7,507,000
	福祉医療機構 8100万円	—	—	—	—	72,800,000
小計						147,257,000
退職給付引当金	—	—	—	—	—	3,754,200
長期未払金	タント 大宮581ハ7920	—	—	—	—	1,087,900
	ノア 大宮337ト2023 メタリクグレー	—	—	—	—	2,281,500
	シエンタ 大宮530モ8565	—	—	—	—	44,740
小計						3,414,140
固定負債合計						154,425,340
負債合計						191,026,687
差引純資産						164,411,831