

(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						94,416,600
現金	天恵園 研徳センター合					153,334 124,080
普通預金	埼玉縣信用金庫 栃木銀行/東越谷支店 1066417 栃木銀行/東越谷支店 1066676 栃木銀行/東越谷支店 1041688 栃木銀行/東越谷支店 1069863					57,941 18,481,079 450,011 34,985,177 40,157,469
定期預金						94,131,677
事業未収金	訓練等給付費 利用者未収金 移動支援事業 春日部市 移動支援事業 蕨加市 移動支援事業 越谷市 移動支援事業 松伏市 移動支援事業 三郷市 介護保険 生活サポート 松伏町 生活サポート 蕨加市 生活サポート 越谷市 生活サポート 戸田市 生活サポート 春日部市 みつばち (利用者負担) その他					8,909 31,264,379 1,136,920 210,880 60,967 1,931,666 42,268 105,275 34,433 17,900 30,600 670,800 4,750 48,600 37,100 48,750
未収金						35,842,288
立替金	その他					1,014,413 11,550
	流動資産合計					131,084,251
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						10,000,000
	基本財産合計					10,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(みつばち保育園拠点) (児童発達支援・保育所等通所訪問支援事業)	2019年度 2020年度		7,456,474 1,638,440 489,000	2,306,214 288,910 449,146	6,150,260 1,349,530 39,854
建物附属設備	(みつばち保育園拠点) (みつばち保育園拠点) (みつばち保育園拠点) (みつばち保育園拠点) (みつばち保育園拠点)	2019年度 2019年度 2019年度 2019年度 2019年度		307,884 1,596,183 1,929,338 101,011 1,393,618	79,074 409,962 495,516 48,399 534,217	228,810 1,186,231 1,433,822 52,612 859,401
	小計					3,800,730
構築物	みつばち 什器工事			463,475	177,663	285,812
車両運搬具	3006 ノア車いす仕様 他13件			10,196,289	6,076,499	4,119,790
器具及び備品	ノートパソコン 他15件			3,106,976	1,200,973	1,906,002
ソフトウェア	BUONO 他1件			987,800	480,663	507,137
差し保証金	ダイアパレス サンパーク 吉岡駐車場 寿駐車場5 寿駐車場1 浦生西町1丁目パーキング 花音 あさひやビル リザーブ土地建物等					100,000 8,000 9,000 9,000 9,000 690,000 201,600
	小計					1,026,600
その他の固定資産	預託金(2019年3月ノア) 預託金(2021年7月ノア) 預託金(2021年3月バツン) 預託金(2020年5月セレナ) 預託金(2021年3月ヴォクシー)					25,560 12,470 8,790 13,720 19,200
	小計					79,740
	その他の固定資産合計					13,075,341
	固定資産合計					23,075,341
	資産合計					154,159,592
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						779,964
1年以内返済予定設備資金借入金						1,650,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						1,008,000
1年以内支払予定長期未払金						270,000
未払費用	職員 ヘルパー					482,166 9,757,431
	小計					10,239,597
職員預り金	源泉所得税 住民税 社会保険料					644,300 273,700 1,337,441
	小計					2,155,441
賞与引当金						1,936,126
	流動負債合計					18,038,117
2 固定負債						
長期運営資金借入金	栃木/500 福祉医療機構/2000					632,000 20,000,000
	小計					20,632,000
長期未払金	セレナ/22600/60回					292,500
	固定負債合計					20,924,500
	負債合計					38,962,617
	差引純資産					115,196,975