

## 財 産 目 録

令和04年03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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	天恵園					184,776
現金	研修センター合					31,020
普通預金	栃木銀行/東越谷支店 1041688					43,263,543
普通預金	栃木銀行/東越谷支店 1069863					39,719
普通預金	埼玉縣信用金庫					4,045,780
普通預金	栃木銀行/東越谷支店 1066417					45,862,070
定期預金						6,709
			小計			93,433,617
未収金						
事業未収金	訓練等給付費					30,475,215
事業未収金	生活サポート 草加市					15,220
事業未収金	生活サポート 越谷市					625,700
事業未収金	生活サポート 戸田市					19,950
事業未収金	みつばち(行政請求)					2,231,590
事業未収金	みつばち(利用者負担)					69,000
事業未収金	利用者未収金					1,652,983
事業未収金	移動支援事業 草加市					107,390
事業未収金	移動支援事業 越谷市					1,563,590
事業未収金	移動支援事業 松伏市					142,644
事業未収金	移動支援事業 三郷市					92,600
事業未収金	介護保険					34,433
事業未収金	その他					104,370
			小計			37,134,685
有価証券						0
			小計			0
棚卸資産						0
			小計			0
他流動資産						
立替金	持田ゆりか					63,130
立替金	その他					60,000
			小計			123,130
<b>流動資産合計</b>						<b>130,691,432</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
【基本】定期預金						10,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>10,000,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物						1,523,741
建物付属設備						4,479,740
構築物						440,319
機械及び装置						473,243
車輛運搬具						2,628,589
器具及び備品						1,245,066
ソフトウェア						704,697
差入保証金	ダイヤパレス					100,000
差入保証金	Move敷金					390,000
差入保証金	リザーブ土地建物欄					201,600
差入保証金	サンパーク 吉岡駐車場					8,000
差入保証金	寿駐車場5					9,000
差入保証金	寿駐車場1					9,000
差入保証金	蒲生西町1丁目パーキング					9,000
差入保証金	花音 あさひやビル					690,000
その他の固定資産	預託金(2021年3月ヴォクシー)					19,200
その他の固定資産	預託金(2019年3月ノア)					25,560
その他の固定資産	預託金(2020年5月セレナ)					13,720
その他の固定資産	預託金(2021年3月パッソ)					8,790
その他の固定資産	預託金(2021年7月ノア)					12,470

## 財 産 目 録

令和04年03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
その他固定資産合計						12,991,735
固定資産合計						22,991,735
資産合計						153,683,167
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						1,004,257
役員等短期借入金						10,000
1年以内返済設備借入金						7,472,000
1年以内返済予運営借入金						1,008,000
1年以内返済長期未払金						270,000
未払費用	職員					5,256,979
未払費用	ヘルパー					5,243,818
職員預り金	源泉所得税					214,922
職員預り金	住民税					248,600
職員預り金	社会保険料					1,713,996
賞与引当金						1,291,705
流動負債合計						23,734,277
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	埼玉縣信用金庫(月167,000円)					1,650,000
設備資金借入金	日本政策金融公庫(月125,000円)					4,500,000
長期未払金						562,500
長期運営資金借入金	栃木/500					1,640,000
長期運営資金借入金	公庫/2000					20,000,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構/2000					20,000,000
固定負債合計						48,352,500
負債合計						72,086,777
差引純資産						81,596,390