

財 産 目 録

令和 2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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	本部	—		—	—	8,025
	けやき	—		—	—	39,045
	くるみ	—		—	—	34,584
	こぶし	—		—	—	20,909
	いっほ	—		—	—	70,227
	ぼけっと	—		—	—	13,551
	かなで	—		—	—	34,536
普通預金	埼玉県信用金庫 本部 511	—		—	—	26,509,508
	埼玉県信用金庫 けやき 723	—		—	—	16,517,154
	埼玉県信用金庫 けやき 609	—		—	—	143,761
	埼玉県信用金庫 くるみ 700	—		—	—	6,363,730
	埼玉県信用金庫 くるみ 726	—		—	—	530,150
	埼玉県信用金庫 こぶし 696	—		—	—	11,297,438
	埼玉県信用金庫 こぶし 688	—		—	—	102,367
	埼玉県信用金庫 いっほ 718	—		—	—	12,056,321
	埼玉県信用金庫 ぼけっと 919	—		—	—	3,726,360
	埼玉県信用金庫 かなで 202	—		—	—	107,109
	小計					77,574,775
事業未収金	国民健康保険団体連合会	—	介護給付費	—	—	22,706,165
	国民健康保健団体連合会	—	訓練等給付費	—	—	18,038,928
	国民健康保健団体連合会	—	相談支援給付費	—	—	1,533,049
	新座市	—	相談支援委託料	—	—	200,000
	利用者	—	生活サポート利用料・給食費他	—	—	622,076
	新座市・朝霞市	—	生活サポート運営補助金	—	—	2,109,350
	新座市	—	移動支援運営補助金	—	—	1,315,461
	福祉作業所 他	—	就労事業収入	—	—	469,482
	職員・実習生他	—	給食費3月分	—	—	129,717
	その他	—		—	—	17,097
	小計					47,141,321
未収金	十文字女子大学	—	実習生受入費	—	—	24,000
	東京電力エナジーパートナー	—	売電3月分	—	—	2,064
	小計					26,064
未収補助金	新座市	—	障害者通所施設体制強化事業補助金 くるみ	—	—	1,264,000
	新座市	—	障害者通所施設体制強化事業補助金 けやき	—	—	194,000
	小計					1,458,000
前払費用	狩谷園子	—	地代 かなで	—	—	220,000
	あいまいニッセイ同和損保	—	自動車任意保険	—	—	610,290
	その他	—		—	—	345,384
	小計					1,175,674
事業区分間貸付金		—		—	—	
拠点区分間貸付金		—		—	—	
仮払金	グループホーム かなで	—	任天堂カード利用券 未使用分	—	—	1,000
	流動資産合計					127,376,834
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	グループホームかなで 建物	28	建物	77,410,352	12,489,906	64,920,446
預金	埼玉県信用金庫	—		—	—	10,000,000
	基本財産合計					74,920,446
(2) その他の固定資産						
構築物	グループホームかなで 外構	28	外構工事	5,933,628	1,780,086	4,153,542
車両運搬具	日産キャラバン 2336	28	こぶしの森日課用	3,283,364	1,919,123	1,364,241
	スズキ ランディ	29	かなで送迎等	2,201,090	980,218	1,220,872
	トヨタ トイエス 4788	29	くるみの木日課用	1,339,000	1,338,999	1
	トヨタ ウォクシー 1212	29	いっほ送迎等	2,926,970	1,059,073	1,867,897
	マツダ ボンゴ 1353	25	けやきの家日課用	662,970	662,969	1
	日産 シビリアン 1169	25	けやきの家送迎用	2,588,044	2,588,043	1
	日産 アラスカグロリア 3071	25	けやきの家日課用	1,294,777	1,294,776	1
	日産 クラッパー 867	25	けやきの家送迎用	996,843	996,842	1
	トヨタ ハイエース 5923	25	こぶしの森日課用	159,893	159,892	1
	日産 アラスカグロリア 2557	25	こぶしの森日課用	1,163,240	1,163,239	1
	トヨタ ア 1717	25	いっほ送迎等	154,233	154,232	1
	スズキ アルト 2823	25	こぶしの森日課用	38,545	38,544	1
	スズキ エブリイ 1011	25	いっほ送迎等	1,611,146	1,611,145	1
	日産 アラスカグロリア 2477	25	くるみの木日課用	946,362	946,361	1
	スズキ アルト 4385	25	けやきの家送迎等	901,440	901,439	1
	日産 キャラバン 8695	25	けやきの家送迎用	4,389,620	4,389,619	1
	スズキ アルト 2621	25	ぼけっと日課用	990,745	990,744	1
	ダイハツ タント 1515	26	いっほ送迎等	1,360,450	1,360,449	1
	スズキ アルト 963	28	くるみの木日課用	921,540	883,142	38,398
	ホンダ ステップワゴン 9380	1	くるみの木日課用	1,105,260	460,525	644,735
	日産 キャラバン 白 4119	1	けやきの家送迎用	3,997,800	500,724	3,497,076
	トヨタ レジアエース 2134	1	けやきの家送迎用	3,490,310	242,867	3,247,443
	小計					11,880,677
器具及び備品	冷蔵庫615L	28	かなで給食用	197,385	98,889	98,496
	厨房ローンダ	28	こぶしの森給食用	107,500	66,291	41,209
	厨房用冷凍庫	29	こぶしの森給食用	216,000	84,168	131,832
	デスクトップパソコン DELL	31	こぶしの森業務用	118,584	29,646	88,938
	冷蔵庫	25	けやきの家日課用	105,000	104,999	1
	プレス機	25	くるみの木日課用	1,007,755	1,007,754	1
	選別機	25	くるみの木日課用	308,000	307,999	1
	車いす体重計	25	けやきの家日課用	187,110	187,109	1
	パソコン	25	ぼけっと業務用	127,800	127,799	1
	土練機	27	こぶしの森日課用	220,000	143,330	76,670
	電気温水器	27	けやきの家日課用	116,000	90,364	25,636
	LANDISK	27	ファイバー用	107,467	107,466	1
	気化式加湿涼風機HAC-A	27	くるみの木日課用	122,688	88,761	33,927
	気化式加湿涼風機HAC-B	27	くるみの木日課用	176,364	127,596	48,768
	電気消毒食器保管庫	28	こぶしの森給食用	511,880	383,910	127,970
	ガスコンベクション	28	こぶしの森給食用	488,120	366,090	122,030
	小計					795,482
権利	グループホームかなで	28	給水分担金	1,350,000	271,350	1,078,650
	グループホームかなで	28	下水道負担金	141,840	28,509	113,331
	小計					1,191,981
退職給付引当資産	埼玉県信用金庫	—		—	—	8,677,202

財 産 目 録

令和 2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
設備等整備積立資産	埼玉県信用金庫	—	事業用設備等整備	—	—	51,000,000
	埼玉県信用金庫	—	就労用設備等整備 くるみの木	—	—	770,000
			小計			51,770,000
新規事業設立積立金資産	埼玉県信用金庫	—		—	—	6,000,000
敷金	いっぽ、ぼけっと 建物・駐車場	—	敷金	—	—	274,000
その他の固定資産	各拠点	—	車両・バイク預託金	—	—	122,740
			その他の固定資産合計			84,865,624
			固定資産合計			159,786,070
			資産合計			287,162,904
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	利用者工賃 くるみ・こぶし 3月分	—		—	—	651,936
	いっぽ食品棚 他 給食材料	—		—	—	323,039
	東京エコーパートナー他 水道光熱費	—		—	—	476,924
	新座市 通所施設体制強化事業補助金返還 こぶし	—		—	—	1,068,000
	その他	—		—	—	515,552
			小計			3,035,451
1年以内返済予定設備資金借入金 未払費用	福祉医療機構 かなで	—		—	—	2,208,000
	パート・サポーター賃金 3月分	—		—	—	976,776
	社会保険料 3月分	—		—	—	1,679,769
	臨時職員賃金縮日以降分、職員超過勤務手当 3月分	—		—	—	1,117,723
	利用者負担金実費精算返金分 1~3月分	—		—	—	544,888
	その他	—		—	—	137,689
			小計			4,456,845
預り金	源泉所得税	—		—	—	4,084
	グループホーム利用者 斉藤三世子さん 預り金	—		—	—	10,000
			小計			14,084
職員預り金	社会保険料	—		—	—	1,641,502
	源泉所得税	—		—	—	265,565
	住民税	—		—	—	431,300
			小計			2,338,367
前受収益	利用者負担金 4月分 10名分 かなで	—		—	—	700,000
事業区分間借入金		—		—	—	—
拠点区分間借入金		—		—	—	—
賞与引当金		—		—	—	—
			流動負債合計			12,205,807
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 借入金 かなで	—		—	—	35,512,000
退職給付引当金		—		—	—	8,677,202
			固定負債合計			44,189,202
			負債合計			69,147,756
			差引純資産			218,015,148