

財 産 目 録

令和 3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
			小計			554,416
車輛リサイクル預託金		—		—	—	
建設仮勘定		—		—	—	
権利	グループホームかなで	28	給水分担金	1,350,000	361,800	988,200
	グループホームかなで	28	下水道負担金	141,840	38,012	103,828
			小計			1,092,028
退職給付引当資産	埼玉県信用金庫	—		—	—	7,843,102
設備等整備積立資産	埼玉県信用金庫	—	事業用設備等整備	—	—	21,000,000
	三井住友銀行	—	事業用設備等整備	—	—	20,000,000
	大和ネクスト銀行	—	事業用設備等整備	—	—	10,000,000
	埼玉県信用金庫	—	就労用設備等整備 くるみの木	—	—	870,000
			小計			51,870,000
新規事業設立積立金資産	埼玉県信用金庫	—	新規事業設立	—	—	6,000,000
	三井住友銀行	—	新規事業設立	—	—	10,500,000
			小計			16,500,000
敷金	いっぽ、ほけっと 建物・駐車場	—	敷金	—	—	265,000
その他の固定資産	各拠点	—	車輛リサイクル預託金	—	—	122,740
			その他の固定資産合計			90,441,897
			固定資産合計			161,199,041
			資産合計			297,907,648
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	—		—	—	727,230
	付食品(雑) 他 給食材料	—		—	—	270,948
	東京エナジー(株)他 水道光熱費	—		—	—	555,914
	新座市 通所施設体制強化事業補助金返還 くるみ	—		—	—	1,161,000
	その他	—		—	—	782,795
			小計			3,497,887
その他の未払金	福祉医療機構 かなで	—		—	—	2,208,000
1年以内返済予定設備資金借入金	パート・パート賃金 3月分	—		—	—	1,070,350
未払費用	社会保険料 3月分	—		—	—	2,024,190
	臨時職員賃金締日以降分、職員超過勤務手当 3月分	—		—	—	1,028,051
	その他	—		—	—	94,992
			小計			4,217,583
預り金		—		—	—	
職員預り金	社会保険料	—		—	—	1,975,590
	源泉所得税	—		—	—	387,861
	住民税	—		—	—	477,700
			小計			2,841,151
前受収益	利用者負担金 4月分 9名分 かなで	—		—	—	630,000
事業区分間借入金		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	
			流動負債合計			12,202,790
			2 固定負債			25,597,411
設備資金借入金	福祉医療機構 借入金 かなで	—		—	—	33,304,000
退職給付引当金		—		—	—	7,843,102
			固定負債合計			41,147,102
			負債合計			66,744,513
			差引純資産			231,163,135