

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						217,179,088
現金	天恵園					99,357
普通預金	埼玉縣信用金庫					208,780
	栃木銀行/東越谷支店 1066417					23,426,110
	栃木銀行/東越谷支店 1066676					2,267,952
	栃木銀行/東越谷支店 1041688					191,157,071
			小計			217,059,913
定期預金						19,818
事業未収金	訓練等給付費					40,145,147
	利用者未収金					1,330,390
	移動支援事業 春日部市					350,160
	移動支援事業 草加市					99,559
	移動支援事業 越谷市					2,467,334
	移動支援事業 松伏市					75,367
	移動支援事業 三郷市					113,000
	移動支援事業 さいたま市					129,250
	介護保険					194,216
	生活サポート 松伏町					34,650
	生活サポート 草加市					4,760
	生活サポート 越谷市					409,450
	生活サポート 戸田市					28,500
	生活サポート 春日部市					36,100
	みつばち(利用者負担)					35,000
	特定非営利活動法人合					60,060
			小計			45,512,943
			流動資産合計			262,692,031
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						3,744,784
建物						1,123,426
建物附属設備						2,621,358
構築物						146,771
車輛運搬具						10,300,219
器具及び備品						2,014,081
建設仮勘定						4,888,000
ソフトウェア						143,459
差入保証金	ダイヤバレス					100,000
	サンパーク 吉岡駐車場					8,000
	寿駐車場5					9,000
	寿駐車場1					9,000
	蒲生西町1丁目パーキング					9,000
	花音 あさひやビル					690,000
	リザーブ土地建物棟					201,600
	東武不動産 花音駐車場					14,300
	マルフク不動産 花音駐車場					7,000
			小計			1,047,900
長期前払費用						159,723
その他の固定資産	預託金(2025年2月ノア)越谷300㊦9440					14,330
	預託金(2024年9月ムブ)越谷580き1805					8,430
	預託金(2019年3月ノア)					25,560
	預託金(2021年7月ノア)越谷500せ7199					12,470
	預託金(2021年3月パソ)5811					8,790
	預託金(2020年5月セレナ)2233					13,720
	預託金(2021年3月ヴォクシー)					19,200
	パソ XLパッケージS					8,190
	ノア 越谷300㊦6765					14,040
			小計			25,500
			その他の固定資産合計			150,230
			固定資産合計			22,595,167
			資産合計			32,595,167
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						877,082
1年以内返済予定長期運営資金借入金						1,980,000
未払費用	給料					11,351,294
職員預り金	源泉所得税					765,629
	住民税					268,300
	社会保険料					1,833,891
			小計			2,867,820
賞与引当金						2,349,875
			流動負債合計			19,426,071
2 固定負債						
長期運営資金借入金	福祉医療機構/2000					16,335,000
			固定負債合計			16,335,000
			負債合計			35,761,071
			差引純資産			259,526,127