

財産目録
令和 7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
Ⅰ 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							164,096,770
現金	天恵園						267,912
	研修センター合						123,092
	小計						391,004
普通預金	埼玉縣信用金庫						222,590
	栃木銀行/東越谷支店 1066417						3,267,254
	栃木銀行/東越谷支店 1066676						2,064,417
	栃木銀行/東越谷支店 1041688						157,965,641
	栃木銀行/東越谷支店 1069863						178,555
	小計						163,698,457
定期預金							7,309
事業未収金	訓練等給付費						38,191,260
	利用者未収金						1,018,017
	移動支援事業 春日部市						316,820
	移動支援事業 草加市						84,971
	移動支援事業 越谷市						1,891,000
	移動支援事業 松伏市						86,359
	移動支援事業 三郷市						173,400
	介護保険						181,903
	生活サポート 松伏町						22,750
	生活サポート 越谷市						638,400
	生活サポート 戸田市						13,300
	生活サポート 春日部市						9,600
	その他						5,700
	特定非営利活動法人合						80,355
	小計						42,713,735
流動資産合計							206,810,505
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					7,574,043	3,333,211	4,240,832
建物	(みつばち保育園拠点)	2019年度			1,638,440	439,646	1,198,794
建物附属設備	(児童発達支援・保育所等通所訪問支援事業)	2020年度			489,000	488,999	1
	(みつばち保育園拠点)	2019年度			307,884	120,330	187,554
	(みつばち保育園拠点)	2019年度			1,596,183	623,840	972,343
	(みつばち保育園拠点)	2019年度			1,929,338	754,046	1,175,292
	(みつばち保育園拠点)	2019年度			101,011	73,651	27,360
	(みつばち保育園拠点)	2019年度			1,393,618	812,939	580,679
	(みつばち保育園拠点)	2023年度			118,569	19,760	98,809
	小計						3,042,038
構築物	みつばち 什器工事				463,475	270,357	193,118
車輦運搬具	3006 ノア車いす仕様 他17件				19,489,774	9,693,408	9,796,366
器具及び備品	ノートパソコン 他19件				4,827,991	2,463,270	2,364,721
建設仮勘定							576,000
ソフトウェア	BUONO 他2件				1,332,100	1,007,764	324,336
差入保証金	ダイアパレス						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
	リザーブ土地建物隣						201,600
	東武不動産 花音駐車場						14,300
	小計						1,040,900
その他の固定資産	預託金(2025年2月ノア) 越谷300チ9440						14,330
	預託金(2024年9月)ムーブ 越谷580キ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セ7199						12,470
	預託金(2021年3月パッソ)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
	パッソ XLパッケージS						8,190
	ノア 越谷300チ6765						14,040
	小計						124,730
その他の固定資産合計							18,661,003
固定資産合計							28,661,003
資産合計							235,471,508
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金							978,194
1年以内支払予定長期未払金							22,500
未払費用	給料						10,850,553
職員預り金	源泉所得税						941,119
	住民税						315,100
	社会保険料						1,692,662
	小計						2,948,881
賞与引当金							5,673,375
流動負債合計							20,473,503
2 固定負債							
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							20,000,000
負債合計							40,473,503
差引純資産							194,998,005