

(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						128,950,915
現金	天恵園 研修センター合					125,671
						234,762
			小計			360,438
普通預金	埼玉縣信用金庫					47,115
	栃木銀行/東越谷支店 1066417					34,703,618
	栃木銀行/東越谷支店 1066676					1,464,101
	栃木銀行/東越谷支店 1041688					62,092,939
	栃木銀行/東越谷支店 1069883					40,276,600
			小計			128,563,373
定期預金						7,109
事業未収金	訓練等給付費					33,808,408
	利用者未収金					1,031,754
	移動支援事業 春日部市					365,700
	移動支援事業 草加市					73,367
	移動支援事業 越谷市					1,956,009
	移動支援事業 松伏市					65,287
	移動支援事業 三郷市					78,600
	介護保険					187,482
	生活サポート 松伏町					15,900
	生活サポート 草加市					26,500
	生活サポート 越谷市					606,650
	生活サポート 戸田市					4,750
	生活サポート 春日部市					11,400
	みつばち (行政請求)					9,980
	みつばち (利用者負担)					97,100
	特定非営利活動法人合					69,010
			小計			38,397,797
未収金						444,722
前払金						1,888,180
			流動資産合計			169,681,614
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						4,736,880
建物附属設備						1,274,162
構築物						3,462,718
車両運搬具						239,465
器具及び備品						7,315,852
ソフトウェア						2,471,357
繰入保証金						590,756
	グイアバレス					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
	浦生西町1丁目パーキング					9,000
	花守 あさひヤビル					690,000
	リサーチ土地建物等					201,600
			小計			1,026,600
その他の固定資産	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sson)5811					8,790
	預託金(2020年5月セラナ)2233					13,720
	預託金(2021年3月ヴォクシー)					19,200
	パsson XLパッケージS					8,100
	ノア 越谷300チ6765					14,040
			小計			101,970
			その他の固定資産合計			16,482,880
			固定資産合計			26,482,880
			資産合計			196,164,494
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						966,060
1年以内返済予定長期運営資金借入金						632,000
1年以内支払予定長期未払金						270,000
未払費用	給料					10,301,054
	社会保険料					1,816,882
			小計			12,117,936
職員預り金	源泉所得税					840,995
	住民税					297,600
	社会保険料					1,482,380
			小計			2,600,975
賞与引当金						4,580,250
			流動負債合計			21,167,221
2 固定負債						
長期運営資金借入金	福祉医療機構/2000					20,000,000
長期未払金	セラナ/22500/50回					22,500
			固定負債合計			20,022,500
			負債合計			41,189,721
			差引純資産			154,974,773