

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

別紙 4
(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						
小口現金	手許保管	—	運転資金として	—	—	578,126
普通預金						
武蔵野銀行 本部	武蔵野銀行行田支店	—	運転資金として	—	—	4,887,441
武蔵野銀行 麦の穂	武蔵野銀行行田支店	—	運転資金として	—	—	46,007,182
武蔵野銀行 生活サポート	武蔵野銀行行田支店	—	運転資金として	—	—	1,865,715
埼玉りそな銀行	埼玉りそな銀行行田支店	—	運転資金として	—	—	326,133
武蔵野銀行 日中一時支援	武蔵野銀行行田支店	—	運転資金として	—	—	16,278,468
武蔵野銀行 本部2	武蔵野銀行行田支店	—	運転資金として	—	—	—
武蔵野銀行 大地	武蔵野銀行行田支店	—	運転資金として	—	—	42,155,690
埼玉りそな銀行 大地	埼玉りそな銀行行田支店	—	運転資金として	—	—	2,790,310
武蔵野銀行 にじいろ	武蔵野銀行行田支店	—	運転資金として	—	—	6,238,792
武蔵野銀行 収益事業	武蔵野銀行行田支店	—	運転資金として	—	—	219,412
埼玉りそな にじいろ	埼玉りそな銀行行田支店	—	運転資金として	—	—	245,313
			小計			121,014,456
有価証券		—		—	—	—
事業未収金		—	発泡スチロール受注活動費、利用者3月分パン・農産物	—	—	36,657,193
未収金		—	2.3月分 介護給付費等	—	—	—
未収補助金		—		—	—	—
未収収益		—		—	—	—
受取手形		—		—	—	—
貯蔵品		—		—	—	—
医薬品		—		—	—	—
診療・療養費等材料		—		—	—	—
給食用材料		—		—	—	—
商品・製品		—		—	—	—
仕掛品		—		—	—	—
原材料		—		—	—	—
立替金		—		—	—	—
前払金		—	3月分 法定福利費事業主負担分	—	—	712,563
前払費用		—	倉庫・農場賃料、ホンザキ冷蔵庫・福祉大臣保守料	—	—	1,266,000
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	—
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—		—	—	—
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	—
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		—		—	—	—
短期貸付金		—		—	—	—
事業区分間貸付金		—		—	—	—
拠点区分間貸付金		—		—	—	—
サービス区分間貸付金		—		—	—	—
仮払金		—		—	—	—
その他の流動資産		—		—	—	—
徴収不能引当金		—		—	—	—
			流動資産合計			160,228,338
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(麦の穂) 埼玉県行田市大字小見1141番地1	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所の土	—	—	2,280,000
	(大地) 埼玉県行田市大字小見1144番地2	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所の土	—	—	2,056,501
	(大地) 埼玉県行田市大字小見1144番地2	—	障害福祉サービス事業活動のための農地	—	—	1,700,186
	(にじいろ) 埼玉県行田市忍1丁目11番地1	—	第二種社会福祉事業である障害児通所支援事業所のため	—	—	6,135,675
			小計			12,172,362
建物	(麦の穂) 埼玉県行田市大字小見1141番地1	2007年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所に使	57,765,469	17,791,760	39,973,709
	(麦の穂) 埼玉県行田市大字小見1141番地1	2007年度	麦の穂の電気設備	7,828,080	7,319,250	508,830
	(麦の穂) 埼玉県行田市大字小見1141番地1	2007年度	麦の穂の冷暖房設備	6,491,415	6,069,463	421,952
	(麦の穂) 埼玉県行田市大字小見1141番地1	2007年度	麦の穂の衛生設備	5,842,343	5,462,578	379,765
	(麦の穂) 埼玉県行田市大字小見1141番地1	2007年度	麦の穂の浄化槽設備	3,521,465	3,292,566	228,899
	(大地) 埼玉県行田市大字小見1144番地2	2012年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所の建	67,725,000	27,518,916	40,206,084
	(大地) 埼玉県行田市大字小見1144番地2	2012年度	大地の電気設備	5,040,000	2,982,831	2,057,169
	(大地) 埼玉県行田市大字小見1144番地2	2012年度	大地の空調換気設備	3,045,000	1,802,123	1,242,877
	(大地) 埼玉県行田市大字小見1144番地2	2012年度	大地の給排水衛生設備	8,190,000	4,847,106	3,342,894
	(にじいろ) 埼玉県行田市忍1丁目11番地1	2016年度	第二種社会福祉事業である障害児通所支援事業所のため	3,433,794	671,304	2,762,490
	(にじいろ) 埼玉県行田市忍1丁目11番地1	2016年度	第二種社会福祉事業である障害児通所支援事業所のため	5,616,000	1,054,872	4,561,128
	(麦の穂)	2020年度	麦の穂外壁塗装	2,090,000	19,158	2,070,842
	(にじいろ) 放課後等デイサービス	2020年度	にじいろ外壁、屋根塗装	1,210,000	9,276	1,200,724
	(にじいろ) 放課後等デイサービス	2020年度	にじいろ指導室改修	814,000	6,240	807,760
	(にじいろ) 放課後等デイサービス	2020年度	にじいろ指導室床張り替え	115,500	885	114,615
			小計			99,879,738
定期預金		—		—	—	—
投資有価証券		—		—	—	—
			基本財産合計			112,052,100
(2) その他の固定資産						
土地	(麦の穂) 埼玉県行田市大字小見1141番地1	2007年度	麦の穂の火災自動通報装置	350,000	349,999	1
建物	(にじいろ) 埼玉県行田市忍1丁目11番地1	2017年度	にじいろの非常通報装置	591,624	246,510	345,114
	(麦の穂) 埼玉県行田市大字小見1141番地1	2017年度	麦の穂の非常通報装置	489,240	203,850	285,390
	(大地) 埼玉県行田市大字小見1144番地2	2017年度	大地の非常通報装置	489,240	203,850	285,390
	(大地) 埼玉県行田市大字小見1144番地2	2020年度	大地の倉庫	1,250,000	6,145	1,243,855
			小計			2,159,750
構築物	(麦の穂) 埼玉県行田市大字小見1141番地1	—	麦の穂の外構工事	8,081,228	7,555,942	525,286
	(大地) 埼玉県行田市大字小見1144番地2	—	大地の外構	4,200,000	2,485,691	1,714,309
	(麦の穂) 埼玉県行田市大字小見1141番地1	—	麦の穂の段差解消スロープ	1,995,000	1,080,450	914,550
	(大地) 埼玉県行田市大字小見1144番地2	—	大地の外構	1,050,000	568,654	481,346
	(麦の穂) 埼玉県行田市大字小見1141番地1	—	麦の穂の雨水排水	1,155,000	943,241	211,759
			小計			3,847,250
機械及び装置	(大地) 埼玉県行田市大字小見1144番地2	—	大地のペーカリー機器	2,635,500	2,130,354	505,146
	(収益事業 太陽光発電事業) 埼玉県行田市大字小見1144番地2	—	収益事業のための太陽光発電設備	9,337,600	3,308,801	6,028,799
	(大地) 埼玉県行田市大字小見1144番地2	—	大地のコンベクションオープン	1,607,040	683,393	923,647
			小計			7,457,592
車輛運搬具	(麦の穂) 埼玉県行田市大字小見1141番地1	—	麦の穂の車両	2,628,290	2,628,289	1
	(麦の穂) 埼玉県行田市大字小見1141番地1	—	麦の穂の車両	2,119,107	2,119,106	1
	(大地) 埼玉県行田市大字小見1144番地2	—	大地の車両	3,913,020	3,913,019	1
	(大地) 埼玉県行田市大字小見1144番地2	—	大地の車両	800,000	799,999	1
	(にじいろ) 埼玉県行田市忍1丁目11番地1	—	にじいろの車両	400,000	399,999	1
	(大地) 埼玉県行田市大字小見1144番地2	—	大地の車両	1,566,458	1,566,457	1
	(大地) 埼玉県行田市大字小見1144番地2	—	大地の車両	1,343,360	727,653	615,707
	(大地) 埼玉県行田市大字小見1144番地2	—	大地の車両	450,000	37,500	412,500
	(麦の穂) 埼玉県行田市大字小見1141番地1	—	麦の穂の車両	2,825,110	78,632	2,746,478
	(麦の穂) 埼玉県行田市大字小見1141番地1	—	麦の穂の車両	1,996,280	83,178	1,913,102
	(にじいろ) 放課後等デイサービス) 埼玉県行田市大字小見1141番地1	—	にじいろの車両	1,013,513	1,013,512	1
	(にじいろ) 放課後等デイサービス	—	にじいろの車両	162,000	161,999	1
	(にじいろ) 放課後等デイサービス	—	にじいろの車両	50,000	49,999	1
			小計			5,687,796
器具及び備品	(麦の穂) 埼玉県行田市大字小見1141番地1	—	麦の穂の農場管理倉庫	352,642	302,555	50,087
	(麦の穂) 埼玉県行田市大字小見1141番地1	—	麦の穂の浄化槽送風機	112,000	111,999	1
	(麦の穂) 埼玉県行田市大字小見1141番地1	—	麦の穂のパソコン	130,200	130,199	1
	(大地) 埼玉県行田市大字小見1144番地2	—	大地のカーテン	304,500	304,499	1

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

別紙 4
(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
	(大地) 埼玉県行田市大字小見1144番地2	—	大地のテーブル (作業台)	175,363	175,362	1
	(大地) 埼玉県行田市大字小見1144番地2	—	大地の事務デスク他	1,315,650	771,295	544,355
	(大地) 埼玉県行田市大字小見1144番地2	—	大地のパソコン	130,200	130,199	1
	(にじいろ) 埼玉県行田市忍1丁目11番地1	—	にじいろのエアコン	324,000	220,941	103,059
	(にじいろ) 埼玉県行田市忍1丁目11番地1	—	にじいろの看板	181,332	181,331	1
	(にじいろ) 埼玉県行田市忍1丁目11番地1	—	にじいろのカーテン	124,200	124,199	1
	(大地) 埼玉県行田市大字小見1144番地2	—	大地の発泡スチロール減容機	4,380,400	1,100,572	3,279,828
	(麦の穂) 埼玉県行田市大字小見1141番地1	—	駐車場看板	138,456	127,171	11,285
	(大地) 埼玉県行田市大字小見1144番地2	—	駐車場看板	138,456	127,171	11,285
	(麦の穂) 埼玉県行田市大字小見1141番地1	—	麦の穂の会議室エアコン	475,200	191,781	283,419
	(にじいろ) 埼玉県行田市忍1丁目11番地1	—	にじいろのパソコン	461,000	192,081	268,919
	(大地) 埼玉県行田市大字小見1144番地2	—	大地のパソコン	1,037,000	432,081	604,919
	(麦の穂) 埼玉県行田市大字小見1141番地1	—	麦の穂のパソコン	376,000	156,665	219,335
	(にじいろ) 放課後等デイサービス)	—	にじいろのエアコン	579,700	8,067	571,633
			小計			5,948,131
建設仮勘定		—		—	—	
有形リース資産		—		—	—	
権利		—		—	—	
ソフトウェア		—		—	—	
	(麦の穂) 埼玉県行田市大字小見1141番地1	—	経理ソフト	453,075	453,075	
	(法人本部) 埼玉県行田市大字小見1141番地1	—	給与ソフト	216,000	216,000	
	(法人本部) 埼玉県行田市大字小見1141番地1	—	給与ソフト	160,600	5,353	155,247
			小計			155,247
無形リース資産		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
長期貸付金		—		—	—	
事業区分間長期貸付金		—		—	—	
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
退職給付引当資産		—	共助会掛金	—	—	10,859,160
長期預り金積立資産		—		—	—	
その他の積立資産		—		—	—	
差入保証金		—		—	—	3,780
長期前払費用		—	大地の火災保険	—	—	547,078
その他の固定資産		—	終身保険積立金	—	—	
長期前払費用等		—		—	—	
保険積立金		—		—	—	15,150,480
建替積立資産		—	建替え資金のための定期預金	—	—	50,000,000
			その他の固定資産合計			101,816,264
			固定資産合計			213,868,364
			資産合計			374,096,702
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金	3月分利用者工賃、賞与 パン材料仕入	—		—	—	22,391,429
その他の未払金		—		—	—	
支払手形		—		—	—	
役員等短期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金	設備資金返済分	—		—	—	4,100,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用		—		—	—	
預り金	源泉所得税	—		—	—	59,491
職員預り金	市県民税	—		—	—	281,200
前受金		—		—	—	
前受収益		—		—	—	
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	夏季賞与	—		—	—	9,608,700
その他の流動負債		—		—	—	
			流動負債合計			36,440,820
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	14,500,000
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	
役員等長期借入金		—		—	—	
事業区分間長期借入金		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	10,859,160
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
			固定負債合計			25,359,160
			負債合計			61,799,980
			差引純資産			312,296,722