

財産目録  
令和5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     |
|-----------------|-------------------|---------|--------|---------------|-------------|-------------|
| <b>1 資産の部</b>   |                   |         |        |               |             |             |
| <b>1 流動資産</b>   |                   |         |        |               |             |             |
| 現金預金            |                   |         |        |               |             | 307,927,401 |
| 現金              |                   |         |        |               |             | 181,110     |
|                 | 初雁小口現金            |         |        |               |             | 165,000     |
|                 | 初雁釣銭              |         |        |               |             | 244,745     |
|                 | やまびこ小口現金          |         |        |               |             | 74,745      |
|                 | ワーク小口現金           |         |        |               |             | 127,731     |
|                 | ホーム小口現金           |         |        |               |             | 190,021     |
|                 | ホーム立替現金           |         |        |               |             | 180,614     |
|                 | 相談小口現金(社福)        |         |        |               |             | 50,000      |
|                 | 短期小口現金(社福)        |         |        |               |             | 125,938     |
|                 |                   |         | 小計     |               |             | 1,339,904   |
| 普通預金(本部)        | 埼玉りそな さいたま営業部     |         |        |               |             | 42,001,134  |
|                 | 0133537           |         |        |               |             |             |
| 普通預金(初雁)        | 埼玉りそな 川越支店        | 0703171 |        |               |             | 66,277,958  |
|                 | 埼玉りそな 川越支店        | 4166011 |        |               |             | 12,742,597  |
|                 | 飯能信用金庫 霞ヶ関支店      |         |        |               |             | 156,935     |
|                 | 2063724           |         |        |               |             |             |
|                 |                   |         | 小計     |               |             | 79,177,490  |
| 普通預金(やまびこ)      | 埼玉りそな 本川越         | 1510264 |        |               |             | 73,752,526  |
| 普通預金(ワークセンター)   | 埼玉りそな 川越支店        | 3788492 |        |               |             | 40,721,112  |
| 普通預金(朝寮)        | 埼玉りそな 川越支店        | 4119739 |        |               |             | 67,690,832  |
| 普通預金(ワーク積立)     | 埼玉りそな 川越支店        | 4564694 |        |               |             | 4           |
| 普通預金(本部積立)      | 埼玉りそな 川越支店        | 4465611 |        |               |             | 3           |
| 普通預金(相談)        | 埼玉りそな 川越支店        | 4543995 |        |               |             | 274,257     |
|                 | 埼玉りそな 川越支店        | 4421044 |        |               |             | 2,518,424   |
|                 |                   |         | 小計     |               |             | 2,792,681   |
| 普通預金(生活サポート)    | 埼玉りそな 川越支店        | 4512180 |        |               |             | 451,715     |
| 事業未収金           |                   |         |        |               |             | 114,875,688 |
| 原材料             |                   |         |        |               |             | 781,590     |
| 立替金             |                   |         |        |               |             | 4,238,840   |
| 前払金             |                   |         |        |               |             | 1,286,686   |
|                 |                   |         | 流動資産合計 |               |             | 429,110,205 |
| <b>2 固定資産</b>   |                   |         |        |               |             |             |
| <b>(1) 基本財産</b> |                   |         |        |               |             |             |
| 土地              | (法人本部)            |         |        |               |             | 3,415,160   |
|                 | (法人本部)            |         |        |               |             | 996,910     |
|                 | (法人本部)川越市大字平塚新田   |         |        |               |             | 9,031,694   |
|                 | 201-5             |         |        |               |             |             |
|                 | (法人本部)川越市大字平塚新田   |         |        |               |             | 5,500,000   |
|                 | 215-1             |         |        |               |             |             |
|                 | (法人本部)川越市大字平塚新田   |         |        |               |             | 8,089,211   |
|                 | 東河原199-1          |         |        |               |             |             |
|                 | (法人本部)川越市平塚新田東河   |         |        |               |             | 5,449,728   |
|                 | 原225.226等         |         |        |               |             |             |
|                 | (法人本部)平塚新田東河原199- |         |        |               |             | 875,185     |
|                 | 4.759-4           |         |        |               |             |             |
|                 | (障害者支援施設)川越市大字平   |         |        |               |             | 6,697,000   |
|                 | 塚新田167-3          |         |        |               |             |             |
|                 | (障害者支援施設)川越市大字平   |         |        |               |             | 5,913,000   |
|                 | 塚新田166            |         |        |               |             |             |
|                 | (障害者支援施設)川越市大字平   |         |        |               |             | 5,562,000   |
|                 | 塚新田165-1          |         |        |               |             |             |
|                 | (障害者支援施設)川越市大字平   |         |        |               |             | 9,342,000   |
|                 | 塚新田162-3          |         |        |               |             |             |
|                 | (障害者支援施設)川越市大字平   |         |        |               |             | 9,045,000   |
|                 | 塚新田162-2          |         |        |               |             |             |
|                 | (障害者支援施設)川越市平塚新   |         |        |               |             | 3,000,000   |
|                 | 田高田町167-2         |         |        |               |             |             |
|                 | (生活介護)川越市大字平塚新田   |         |        |               |             | 14,219,605  |
|                 | 215-7             |         |        |               |             |             |
|                 | (共同生活援助)川越市大字平塚   |         |        |               |             | 3,999,410   |
|                 | 760-1他            |         |        |               |             |             |
|                 | (共同生活援助)川越市大字平塚   |         |        |               |             | 9,014,590   |
|                 | 759-2他            |         |        |               |             |             |
|                 | (共同生活援助)川越市大字平塚   |         |        |               |             | 6,245,761   |
|                 | 新田201-2           |         |        |               |             |             |
|                 | (共同生活援助)川越市平塚新田   |         |        |               |             | 5,233,715   |
|                 | 201-5             |         |        |               |             |             |
|                 |                   |         | 小計     |               |             | 111,629,969 |
| 建物              |                   |         |        | 1,107,542,098 | 739,668,784 | 367,873,314 |
| 建物              | (障害者支援施設)         | 1985年度  |        | 177,967,100   | 155,266,710 | 22,700,390  |
|                 | (障害者支援施設)         | 1985年度  |        | 44,807,600    | 39,092,206  | 5,715,394   |
|                 | (障害者支援施設)         | 1985年度  |        | 26,517,600    | 23,865,840  | 2,651,760   |
|                 | (障害者支援施設)         | 2011年度  |        | 67,725,000    | 19,516,087  | 48,208,913  |
|                 | (障害者支援施設)         | 2011年度  |        | 3,181,500     | 2,715,139   | 466,361     |
|                 | (障害者支援施設)         | 2011年度  |        | 1,911,000     | 550,686     | 1,360,314   |
|                 | (障害者支援施設)         | 2011年度  |        | 1,165,500     | 335,858     | 829,642     |
|                 | (障害者支援施設)         | 2012年度  |        | 50,714,500    | 13,405,532  | 37,308,968  |
|                 | (障害者支援施設)         | 2013年度  |        | 14,679,000    | 3,721,126   | 10,957,874  |
|                 | (障害者支援施設)         | 2013年度  |        | 3,341,250     | 825,284     | 2,515,966   |
|                 | (障害者支援施設)         | 2014年度  |        | 8,737,200     | 1,836,266   | 6,900,934   |
|                 | (障害者支援施設)         | 2015年度  |        | 11,016,000    | 2,195,856   | 8,820,144   |
|                 | (障害者支援施設)         | 2015年度  |        | 840,450       | 165,703     | 674,747     |
|                 | (障害者支援施設)         | 2015年度  |        | 703,950       | 533,828     | 170,122     |
|                 | (障害者支援施設)         | 2015年度  |        | 2,225,880     | 424,394     | 1,801,486   |
|                 | (障害者支援施設)         | 2016年度  |        | 185,760       | 86,077      | 99,683      |
|                 | (障害者支援施設)         | 2016年度  |        | 650,160       | 272,250     | 377,910     |
|                 | (障害者支援施設)         | 2016年度  |        | 500,000       | 79,083      | 420,917     |
|                 | (障害者支援施設)         | 2017年度  |        | 1,674,000     | 502,200     | 1,171,800   |
|                 | (障害者支援施設)         | 2017年度  |        | 1,944,000     | 575,100     | 1,368,900   |
|                 | (障害者支援施設)         | 2017年度  |        | 2,041,200     | 595,350     | 1,445,850   |
|                 | (障害者支援施設)         | 2017年度  |        | 1,058,400     | 299,880     | 758,520     |
|                 | (障害者支援施設)         | 2017年度  |        | 7,592,400     | 4,239,090   | 3,353,310   |
|                 | (障害者支援施設)         | 2017年度  |        | 550,800       | 149,175     | 401,625     |
|                 | (障害者支援施設)         | 2017年度  |        | 280,800       | 74,880      | 205,920     |
|                 | (生活介護)            | 1987年度  |        | 11,455,080    | 10,309,572  | 1,145,508   |
|                 | (生活介護)            | 1987年度  |        | 1,056,920     | 951,228     | 105,692     |
|                 | (生活介護)            | 1991年度  |        | 13,276,657    | 11,948,991  | 1,327,666   |
|                 | (生活介護)            | 1991年度  |        | 113,343       | 102,009     | 11,334      |
|                 | (生活介護)            | 1992年度  |        | 10,148,917    | 9,134,025   | 1,014,892   |
|                 | (生活介護)            | 1992年度  |        | 1,582,783     | 1,424,505   | 158,278     |
|                 | (生活介護)            | 2008年度  |        | 28,045,000    | 28,044,999  | 1           |

|              |                |            |            |            |               |
|--------------|----------------|------------|------------|------------|---------------|
|              | (生活介護)         | 2008年度     | 3,050,000  | 3,049,999  | 1             |
|              | (生活介護)         | 2011年度     | 1,726,000  | 1,310,609  | 415,391       |
|              | (生活介護)         | 2011年度     | 269,000    | 204,260    | 64,740        |
|              | (生活介護)         | 2012年度     | 1,260,000  | 1,042,965  | 217,035       |
|              | (生活介護)         | 2012年度     | 5,901,000  | 3,986,617  | 1,914,383     |
|              | (生活介護)         | 2013年度     | 6,150,690  | 1,492,558  | 4,658,132     |
|              | (生活介護)         | 1988年度     | 23,624,600 | 21,262,140 | 2,362,460     |
|              | (生活介護)         | 1988年度     | 2,678,000  | 2,410,200  | 267,800       |
|              | (生活介護)         | 1995年度     | 42,802,773 | 28,490,412 | 14,312,361    |
|              | (生活介護)         | 1995年度     | 20,313,567 | 13,521,122 | 6,792,445     |
|              | (生活介護)         | 2007年度     | 6,562,500  | 3,285,690  | 3,276,810     |
|              | (生活介護)         | 2008年度     | 61,490,150 | 30,606,707 | 30,883,443    |
|              | (生活介護)         | 1999年度     | 70,836,897 | 40,439,648 | 30,397,249    |
|              | (生活介護)         | 1999年度     | 24,093,038 | 13,754,322 | 10,338,716    |
|              | (共同生活援助)       | 1990年度     | 79,662,405 | 60,462,536 | 19,199,869    |
|              | (共同生活援助)       | 1990年度     | 21,638,343 | 16,423,163 | 5,215,180     |
|              | (共同生活援助)       | 1990年度     | 1,566,497  | 1,409,847  | 156,650       |
|              | (共同生活援助)       | 1994年度     | 48,266,684 | 43,440,015 | 4,826,669     |
|              | (共同生活援助)       | 1994年度     | 13,689,020 | 12,320,120 | 1,368,900     |
|              | (共同生活援助)       | 1998年度     | 16,764,500 | 9,467,813  | 7,296,687     |
|              | (共同生活援助)       | 1998年度     | 5,376,000  | 3,036,106  | 2,339,894     |
|              | (共同生活援助)       | 2000年度     | 8,050,250  | 7,245,225  | 805,025       |
|              | (共同生活援助)       | 2000年度     | 373,485    | 336,136    | 37,349        |
|              | (共同生活援助)       | 2003年度     | 21,713,560 | 18,646,515 | 3,067,045     |
|              | (共同生活援助)       | 2003年度     | 9,700,200  | 8,330,046  | 1,370,154     |
|              | (共同生活援助)       | 2007年度     | 1,942,500  | 753,538    | 1,188,962     |
|              | (共同生活援助)       | 2008年度     | 1,798,739  | 1,364,029  | 434,710       |
|              | (共同生活援助)       | 2009年度     | 3,837,750  | 1,330,413  | 2,507,337     |
|              | (共同生活援助)       | 2010年度     | 2,300,000  | 1,418,333  | 881,667       |
|              | (共同生活援助)       | 2010年度     | 2,100,000  | 1,295,000  | 805,000       |
|              | (共同生活援助)       | 2010年度     | 1,995,000  | 1,205,312  | 789,688       |
|              | (共同生活援助)       | 2010年度     | 59,049,700 | 35,675,860 | 23,373,840    |
|              | (共同生活援助)       | 2012年度     | 1,800,000  | 1,276,350  | 523,650       |
|              | (共同生活援助)       | 2013年度     | 3,769,500  | 898,397    | 2,871,103     |
|              | (共同生活援助)       | 2014年度     | 4,968,000  | 4,967,999  | 1             |
|              | (共同生活援助)       | 2016年度     | 10,314,000 | 1,653,678  | 8,660,322     |
|              | (共同生活援助)       | 2017年度     | 10,908,000 | 6,931,125  | 3,976,875     |
|              | (共同生活援助)       | 2017年度     | 4,320,000  | 1,471,320  | 2,848,680     |
|              | (共同生活援助)       | 2021年度     | 3,190,000  | 213,730    | 2,976,270     |
|              |                | 小計         |            |            | 367,873,314   |
| 定期預金         |                |            |            |            | 1,000,000     |
|              |                | 基本財産合計     |            |            | 480,503,283   |
| (2) その他の固定資産 |                |            |            |            |               |
| 建物           |                |            | 90,794,760 | 25,291,045 | 65,503,715    |
| 建物           | 電動シャッター 他6件    |            | 90,794,760 | 25,291,045 | 65,503,715    |
| 構築物          | 看板 他7件         |            | 2,963,850  | 1,675,779  | 1,288,071     |
| 機械及び装置       | スーパーシャッター 他2件  |            | 3,438,750  | 3,438,747  | 3             |
| 車輻運搬具        | マイクロバス 他12件    |            | 40,698,914 | 31,207,179 | 9,491,735     |
| 器具及び備品       | スプリンクラー装置 他58件 |            | 53,498,916 | 41,859,431 | 11,639,485    |
| 建設仮勘定        |                |            |            |            | 562,648,829   |
| 権利           | 電話加入権 他14件     |            | 2,043,020  | 1,990,050  | 52,970        |
|              | その他            |            |            |            | 6             |
|              |                | 小計         |            |            | 52,976        |
| 投資有価証券       |                |            |            |            | 100,000       |
| 退職給付引当資産     |                |            |            |            | 39,111,040    |
| 設備等整備積立資産    |                |            |            |            | 10,000,000    |
| 人件費積立資産      |                |            |            |            | 27,000,000    |
| 修繕費積立資産      |                |            |            |            | 103,211,253   |
| 新規事業積立資産     |                |            |            |            | 15,000,088    |
| 差入保証金        |                |            |            |            | 744,000       |
|              |                | その他の固定資産合計 |            |            | 845,791,195   |
|              |                | 固定資産合計     |            |            | 1,326,294,478 |
|              |                | 資産合計       |            |            | 1,755,404,683 |
| II 負債の部      |                |            |            |            |               |
| 1 流動負債       |                |            |            |            |               |
| 事業未払金        |                |            |            |            | 35,294,810    |
| 預り金          |                |            |            |            | 3,392,396     |
| 職員預り金        | 所得税            |            |            |            | 612,622       |
|              | 住民税            |            |            |            | 1,095,600     |
|              | 社会保険料          |            |            |            | 6,466,113     |
|              | 共助会掛金          |            |            |            | 180,200       |
|              |                |            |            |            | 2,200         |
|              |                | 小計         |            |            | 8,356,735     |
| 賞与引当金        |                |            |            |            | 30,329,024    |
|              |                | 流動負債合計     |            |            | 77,372,965    |
| 2 固定負債       |                |            |            |            |               |
| 設備資金借入金      |                |            |            |            | 544,000,000   |
| 退職給付引当金      |                |            |            |            | 39,111,040    |
|              |                | 固定負債合計     |            |            | 583,111,040   |
|              |                | 負債合計       |            |            | 660,484,005   |
|              |                | 差引純資産      |            |            | 1,094,920,678 |