

財 産 目 録

令和6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						
小口現金	初雁の家小口現金		現金			104,956
小口現金	初雁釣銭		現金			165,000
小口現金	やまびこ製作所小口現金		現金			246,126
小口現金	ワークセンター小口現金		現金			181,228
小口現金	グループホーム小口現金		現金			105,611
小口現金	グループホーム立替小口		現金			194,876
小口現金	相談センター小口現金		現金			141,903
小口現金	相談短期小口現金		現金			0
小口現金	〃		現金			125,938
預金	埼玉りそな銀行埼玉営業部（普通）本部		銀行預金			29,926,468
預金	埼玉りそな銀行川越支店（普通）初雁の家 0703171		銀行預金			17,381,435
預金	埼玉りそな銀行川越支店（普通）初雁の家 4166011		銀行預金			14,408,844
預金	飯能信用金庫霞ヶ関支店(普通) 初雁の家2063724		銀行預金			7,964,474
預金	埼玉りそな川越支店(普通) 潮寮 4119739		銀行預金			88,584,253
預金	埼玉りそな銀行本川越支店（普通）やまびこ 1510264		銀行預金			63,935,704
預金	埼玉りそな銀行川越支店（普通）ワーク 3788492		銀行預金			43,398,679
預金	埼玉りそな銀行川越支店（普通）ワーク積立4564694		銀行預金			0
預金	埼玉りそな銀行川越支店（普通）本部積立4465611		銀行預金			
預金	埼玉りそな銀行川越支店（普通）相談 4543995		銀行預金			428,439
預金	埼玉りそな銀行川越支店（普通）相談 4421044		銀行預金			7,456,906
預金	埼玉りそな銀行川越支店（普通）生活サポート 4512180		銀行預金			1,344,775
	小計					276,095,615
有価証券						
	小計					0
事業未収金	初雁の家、やまびこ製作所		自立支援費収入、利用者負担収入等、やまびこ就労支援収入			103,474,068
	小計					103,474,068
未収金	初雁の家、相談センター		利用者負担金収益			2,540,978
	小計					2,540,978
未収補助金						
	小計					0
未収収益						
	小計					0
受取手形						
	小計					0
貯蔵品						
	小計					0
給食用材料						
	小計					0
商品・製品						
	小計					0
仕掛品						
	小計					0
原材料	やまびこ製作所		やまびこ材料			145,300
	小計					145,300
立替金	法人		消費税中間納税、医療費、レク費用、寝具リース等			4,909,711
	小計					4,909,711
前払金	法人		火災保険等			1,404,810
	小計					1,404,810
前払費用						
	小計					0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金						
	小計					0
1年以内回収予定長期貸付金						
	小計					0
社会福祉連携推進業務短期貸付金						
	小計					0
短期貸付金						
	小計					0
仮払金	初雁の家		初雁授産経費			
	小計					0
その他の流動資産						
	小計					0
諸口勘定						
	小計					0
貸倒引当金						
	小計					0
徴収不能引当金						
	小計					0
流動資産合計				0	0	388,570,482
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(初雁の家拠点)川越市大字平塚新田字高田町167番地3		第1種社会福祉事業である障害者入所施設、第2種社会福祉事業である短期入所、生活介護に使用している			6,697,000
	(初雁の家拠点)川越市大字平塚新田字高田町166番地		第1種社会福祉事業である障害者入所施設、第2種社会福祉事業である短期入所、生活介護に使用している			5,913,000
	(初雁の家拠点)川越市大字平塚新田字高田町165番地1		第1種社会福祉事業である障害者入所施設、第2種社会福祉事業である短期入所、生活介護に使用している			5,562,000

財 産 目 録

令和6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
建物	(初雁の家拠点)川越市大字平塚新田字高田町162番地3		第1種社会福祉事業である障害者入所施設、第2種社会福祉事業である短期入所、生活介護に使用している			9,342,000
	(初雁の家拠点)川越市大字平塚新田字高田町162番地2		第1種社会福祉事業である障害者入所施設、第2種社会福祉事業である短期入所、生活介護に使用している			9,045,000
	(グループホーム潮寮拠点)川越市大字平塚字新田後759番地2		第2種社会福祉事業である共同生活介護に使用している			9,014,590
	(グループホーム潮寮拠点)川越市大字平塚字新田後756番地1		第2種社会福祉事業である共同生活介護に使用している			5,233,715
	(グループホーム潮寮拠点)川越市大字平塚字新田後760番地1		第2種社会福祉事業である共同生活介護に使用している			3,999,410
	(ワークセンターけやき拠点)川越市大字平塚新田字東河原201番地2		第2種社会福祉事業である就労移行支援に使用している			6,245,761
	(法人本部拠点)川越市大字平塚新田字東河原201番地5		法人本部の所有として使用している			9,031,694
	(グループホーム潮寮拠点)川越市大字平塚新田字東河原215番地7		第2種社会福祉事業である共同生活介護に使用している			14,219,605
	(初雁の家拠点)川越市大字平塚新田字高田町167番地2		第1種社会福祉事業である障害者入所施設、第2種社会福祉事業である短期入所、生活介護に使用している			3,000,000
	(法人本部拠点)川越市大字平塚新田字東河原215番地1		法人本部の所有として使用している			5,500,000
	(法人本部拠点)川越市大字平塚新田字東河原1 9 9 番地 1		法人本部の所有として使用している			8,089,211
	(法人本部拠点)川越市大字平塚新田字東河原 2 2 5 番、2 2 6 番、2 2 9 番、2 3 3 番、2 3 4 番地 1		法人本部の所有として使用している			5,449,728
	(法人本部拠点)川越市平塚新田東河原199番地4、759番地4		法人本部の所有として使用している			875,185
	(法人本部拠点)川越市大字平塚新田字東河原213番5		法人本部の所有として使用している			3,415,160
	(法人本部拠点)川越市大字平塚新田字東河原216番1		法人本部の所有として使用している			996,910
	小計					111,629,969
	初雁の家	1985年度	障害者支援施設	177,967,100	159,431,140	18,535,960
	初雁の家／建物付属設備	1985年度	障害者支援施設	44,807,600	40,140,703	4,666,897
	初雁の家／外構	1985年度	障害者支援施設	26,517,600	23,865,840	2,651,760
	初雁の家大規模修繕	2011年度	障害者支援施設	67,725,000	21,276,937	46,448,063
	初雁の家改修(冷暖房)	2011年度	障害者支援施設	3,181,500	2,960,114	221,386
	大規模修繕追加工事	2011年度	障害者支援施設	1,911,000	600,372	1,310,628
	大規模修繕追加工事	2011年度	障害者支援施設	1,165,500	366,161	799,339
	初雁の家大規模修繕第二期工事	2012年度	障害者支援施設	50,714,500	14,724,109	35,990,391
	初雁の家第三期大規模修繕(外壁)	2012年度	障害者支援施設	14,679,000	4,102,780	10,576,220
	園庭整備	2012年度	障害者支援施設	3,341,250	912,156	2,429,094
	初雁の家 防水改修工事	2014年度	障害者支援施設	8,737,200	2,063,433	6,673,767
	平成27年度 内部改修工事	2014年度	障害者支援施設	11,016,000	2,482,272	8,533,728
	女子棟スロープⅠ(東洋建設)	2014年度	障害者支援施設	840,450	187,554	652,896
	伸縮門扉(東洋建設)	2014年度	障害者支援施設	703,950	604,223	99,727
	女子棟スロープ(東洋建設)	2014年度	障害者支援施設	2,225,880	482,266	1,743,614
	居間間仕切り工事(東洋建設)	2015年度	障害者支援施設	185,760	98,522	87,238
	居間間仕切り工事(東洋建設)	2016年度	障害者支援施設	650,160	315,810	334,350
	土間コンクリート(山岸造園)	2016年度	障害者支援施設	500,000	92,083	407,917
	手摺・土間コンクリート	2017年度	障害者支援施設	1,674,000	585,900	1,088,100
	ブロック積み擁壁	2017年度	障害者支援施設	1,944,000	672,300	1,271,700
	駐車場部砕石敷き	2017年度	障害者支援施設	2,041,200	697,410	1,343,790
	東側後退部舗装	2017年度	障害者支援施設	1,058,400	352,800	705,600
	山岸造園 門扉改修工事	2017年度	障害者支援施設	7,592,400	4,998,330	2,594,070
	浄化槽周りフェンス設置	2017年度	障害者支援施設	550,800	176,715	374,085
	西側フェンス柱強化	2017年度	障害者支援施設	280,800	88,920	191,880
	パン作業棟	1987年度	生活介護	11,455,080	10,309,572	1,145,508
	パン作業棟／建物付属設備	1987年度	生活介護	1,056,920	951,228	105,692
	解体作業棟	1991年度	生活介護	13,276,657	11,948,991	1,327,666
	解体作業棟／建物付属設備	1991年度	生活介護	113,343	102,009	11,334
	陶芸作業棟	1992年度	生活介護	10,148,917	9,134,025	1,014,892
	陶芸作業棟／建物付属設備	1992年度	生活介護	1,582,783	1,424,505	158,278
	こまつな・ソーラ作業棟	2008年度	生活介護	28,045,000	28,044,999	1
	解体作業棟(改修)	2008年度	生活介護	3,050,000	3,049,999	1
	外壁改修	2011年度	生活介護	1,726,000	1,426,251	299,749
	作業棟パーテーション	2011年度	生活介護	269,000	222,283	46,717
	陶芸棟空調機新設工事	2012年度	生活介護	1,260,000	1,139,985	120,015
	解体棟改修工事	2012年度	生活介護	5,901,000	4,381,984	1,519,016
	パン作業棟 修繕	2013年度	生活介護	6,150,690	1,652,475	4,498,215
	やまびこ製作所	1988年度	就労継続支援A型	23,624,600	21,262,140	2,362,460
	やまびこ製作所／建物付属設備	1988年度	就労継続支援A型	2,678,000	2,410,200	267,800
	やまびこ製作所Ⅱ	1995年度	就労継続支援A型	42,802,773	29,530,519	13,272,254
	やまびこ製作所Ⅱ／建物付属設備	1995年度	就労継続支援A型	20,313,567	14,014,741	6,298,826
	やまびこ製作所／外壁工事	2007年度	就労継続支援A型	6,562,500	3,502,252	3,060,248
	第2作業棟	2008年度	就労継続支援A型	61,490,150	32,635,881	28,854,269
	ワークセンターけやき	1999年度	生活介護	70,836,897	42,160,984	28,675,913
	ワークセンター／建物付属設備	1999年度	生活介護	24,093,038	14,339,782	9,753,256
	潮寮	1990年度	共同生活援助	79,662,405	62,326,636	17,335,769
	潮寮／建物付属設備	1990年度	共同生活援助	21,638,343	16,929,500	4,708,843
	潮寮／外溝	1990年度	共同生活援助	1,566,497	1,409,847	156,650
	しらこばとの家	1994年度	共同生活援助	48,266,684	43,440,015	4,826,669
	しらこばとの家／建物付属設備	1994年度	共同生活援助	13,689,020	12,320,120	1,368,900
	第2潮寮	1998年度	共同生活援助	16,764,500	9,860,102	6,904,398
	第2潮寮／建物付属設備	1998年度	共同生活援助	5,376,000	3,161,904	2,214,096
	七草の家	2000年度	共同生活援助	8,050,250	7,245,225	805,025
	七草の家／建物付属設備	2000年度	共同生活援助	373,485	336,136	37,349
	七草の家Ⅱ	2003年度	共同生活援助	21,713,560	19,542,204	2,171,356
	七草の家Ⅱ／建物付属設備	2003年度	共同生活援助	9,700,200	8,730,180	970,020
	潮寮／トイレ等バリアフリー	2008年度	共同生活援助	1,942,500	804,043	1,138,457
	しらこばとの家／バリアフリー	2008年度	共同生活援助	1,798,739	1,453,965	344,774
	潮寮改修	2009年度	共同生活援助	3,837,750	1,430,194	2,407,556
	スプリンクラー設備(潮寮)	2010年度	共同生活援助	2,300,000	1,533,333	766,667
	スプリンクラー設備(第2潮寮)	2010年度	共同生活援助	2,100,000	1,400,000	700,000
	しらこばとの家外部改修工事	2010年度	共同生活援助	1,995,000	1,305,062	689,938
	あかつき寮	2010年度	共同生活援助	59,049,700	38,628,345	20,421,355

財 産 目 録

令和6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
定期預金	しらこばとの家 内装改修工事	2012年度	共同生活援助	1,800,000	1,396,950	403,050
	七草の家 大規模修繕 JM建設	2013年度	共同生活援助	3,769,500	996,404	2,773,096
	スプリンクラー設備(あかつき寮)	2014年度	共同生活援助	4,968,000	4,967,999	1
	第一・二潮寮外部改修工事(東洋)	2016年度	共同生活援助	10,314,000	1,921,842	8,392,158
	しらこばと スプリンクラー	2017年度	共同生活援助	10,908,000	8,294,625	2,613,375
	七草改修工事	2017年度	共同生活援助	4,320,000	1,760,760	2,559,240
	その他	2021年度	その他	3,190,000	427,460	2,762,540
	小計					339,995,592
	埼玉りそな銀行		定期預金			1,000,000
	小計					1,000,000
投資有価証券						0
	小計					0
基本財産合計				1,107,542,098	767,546,506	452,625,561
(2) その他の固定資産						
土地						
	小計					0
建物	(やまびこ製作所拠点)川越市大字平塚新田字高田町162番地3/やまびこ	2012年度	電動シャッター、はしご	917,100	690,384	226,716
	電動シャッター 分電盤 はしご					
	(ワークセンターけやき拠点)大滝建設/	2017年度	ペーカリー内装工事	2,615,980	1,139,255	1,476,725
	ペーカリー内装工事					
	(ワークセンターけやき拠点)東上ガス冷暖房設備/ワーク	2017年度	冷暖房設備	1,999,800	547,109	1,452,691
	(法人本部拠点)川越市大字平塚新田字高田町162/鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 相談	2018年度	新小畔建築（相談）	68,796,000	26,119,548	42,676,452
	初雁浴室等改修工事	2019年度	障害者支援施設	14,375,880	2,095,284	12,280,596
	やまびこ製作所)電子シャッター	2021年度	電子シャッター	2,090,000	291,729	1,798,271
	(初雁の家拠点) 初雁 新施設	2023年度	障害者支援施設	523,324,810	7,849,872	515,474,938
	小計					575,386,389
建物附属設備	(初雁の家拠点) 新施設/電気設備	2023年度	障害者支援施設	156,984,416	5,258,977	151,725,439
	(初雁の家拠点) 新施設/給排水・衛生設備	2023年度	障害者支援施設	82,220,381	2,754,382	79,465,999
	(初雁の家拠点) 新施設/ガス設備	2023年度	障害者支援施設	4,885,501	188,091	4,697,410
	(やまびこ製作所拠点) パレット工場	2023年度	屋根工事	2,900,000	15,950	2,884,050
	屋根改修工事					
小計					238,772,898	
構築物	ガレージ、看板、プレハブ 他6件		第一種、第二種社会福祉事業に使用してい	82,557,062	5,811,279	76,745,783
	小計					76,745,783
機械及び装置	スーパーシーター 他2件		第一種、第二種社会福祉事業に使用してい	3,438,750	3,438,747	3
	小計					3
車輛運搬具	マイクロバス 他12台		第一種、第二種社会福祉事業に使用してい	40,698,914	34,602,816	6,096,098
	小計					6,096,098
器具及び備品	スプリンクラー 他69件		第一種、第二種社会福祉事業に使用してい	69,391,356	45,796,681	23,594,675
	小計					23,594,675
建設仮勘定	初雁の家		第一種、第二種社会福祉事業に使用してい			0
	小計					0
有形リース資産						0
	小計					0
権利	電話加入権、福祉の森		第一種、第二種社会福祉事業に使用してい	2,043,026	1,990,050	52,976
	小計					52,976
ソフトウェア						0
	小計					0
無形リース資産						0
	小計					0
投資有価証券	飯能信用金庫		出資金			100,000
	小計					100,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金						
	小計					0
長期貸付金						
	小計					0
退職給付引当資産	共助会退職共済預け金		職員退職金の支払いに備えたもの			39,487,300
	小計					39,487,300
長期預り金積立資産						
	小計					0
人件費積立資産	法人		将来の人件費支出に対する積立			8,000,000
	小計					8,000,000
修繕費積立資産	法人		将来の修繕費支出に対する積立			25,248,956
	小計					25,248,956
新規事業積立資産	法人		新規事業支出に対する積立			5,000,000
	小計					5,000,000
設備等整備積立資産	法人		設備積立			
	小計					0
差入保証金	不動産会社		不動産保証金			744,000
	小計					744,000
長期前払費用	職員		退職金前払い			
	小計					0
その他の固定資産						
	小計					0
貸倒引当金						
	小計					0
徴収不能引当金						
	小計					0
その他の固定資産合計				1,059,238,976	138,590,154	999,229,078
固定資産合計				2,166,781,074	906,136,660	1,451,854,639
資産合計				2,166,781,074	906,136,660	1,840,425,121
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
	小計					0
事業未払金	やまびこ製作所・主資材仕入等、処遇改善一時金					33,954,762
	小計					33,954,762
その他の未払金						
	小計					0
支払手形						
	小計					0

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

[illegible]

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。

なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。

また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。

- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。