

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						
小口現金	初雁の家小口現金		現金			370,526
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			44,395
小口現金	ワークセンター小口現金		現金			135,517
小口現金	グループホーム小口現金		現金			94,710
小口現金	グループホーム立替小口		現金			187,404
小口現金	相談センター小口現金		現金			138,845
小口現金	相談短期小口現金		現金			
小口現金	〃		現金			
預金	埼玉りそな銀行埼玉営業部（普通）本部		銀行預金			27,316,521
預金	埼玉りそな銀行川越支店（普通）初雁の家 0703171		銀行預金			20,946,460
預金	埼玉りそな銀行川越支店（普通）初雁の家 4166011		銀行預金			15,604,219
預金	飯能信用金庫霞ヶ関支店(普通) 初雁の家2063724		銀行預金			2,280,178
預金	埼玉りそな川越支店(普通) 潮寮4119739		銀行預金			103,834,240
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			66,530,534
預金	埼玉りそな銀行川越支店（普通）ワーク 3788492		銀行預金			55,031,155
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			
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			428,670
預金	埼玉りそな銀行川越支店（普通）相談 4421044		銀行預金			2,459,061
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			2,148,632
	小計（1）					297,716,067
有価証券						
	小計（2）					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			124,467,273
	小計（3）					124,467,273
未収金	初雁の家、相談センター		利用者負担金収益			194,478
	小計（4）					194,478
未収補助金						
	小計（5）					0
未収収益						
	小計（6）					0
受取手形						
	小計（7）					0
貯蔵品						
	小計（8）					0
給食用材料						
	小計（9）					0
商品・製品						
	小計（10）					0
仕掛品						
	小計（11）					0
原材料	やまびこ製作所		やまびこ材料			5,883,570
	小計（12）					5,883,570
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			23,898,441
	小計（13）					23,898,441
前払金	法人		火災保険等			4,216,556
	小計（14）					4,216,556
前払費用						
	小計（15）					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（16）					0
1年以内回収予定長期貸付金						
	小計（17）					0

社会福祉連携推進業務短期貸付金						
	小計（18）					0
	小計（19）					0
	仮払金	初雁の家		初雁授産経費		
	小計（20）					0
	その他の流動資産					
	小計（21）					0
	諸口勘定					
	小計（22）					0
	貸倒引当金					
	小計（23）					0
徴収不能引当金						
小計（24）					0	
流動資産合計〔（1）～（24）の合計〕						456,376,385
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
	(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（25）					111,629,969
建物	初雁の家	1985年度	障害者支援施設	177,967,100	160,170,390	17,796,710
	初雁の家／建物付属設備	1985年度	障害者支援施設	44,807,600	40,326,840	4,480,760
	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	23,037,787	44,687,213
	初雁の家改修(冷暖房)	2011年度	障害者支援施設	3,181,500	3,181,499	1
	大規模修繕追加工事	2011年度	障害者支援施設	1,911,000	650,058	1,260,942
	大規模修繕追加工事	2011年度	障害者支援施設	1,165,500	396,464	769,036
	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	16,042,686	34,671,814
	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	4,484,434	10,194,566
	園庭整備	2012年度	障害者支援施設	3,341,250	999,028	2,342,222
	初雁の家 防水改修工事	2014年度	障害者支援施設	8,737,200	2,290,600	6,446,600
	平成27年度 内部改修工事	2014年度	障害者支援施設	11,016,000	2,768,688	8,247,312
	女子棟スロープⅠ(東洋建設)	2014年度	障害者支援施設	840,450	209,405	631,045
	伸縮門扉(東洋建設)	2014年度	障害者支援施設	703,950	674,618	29,332
	女子棟スロープ(東洋建設)	2014年度	障害者支援施設	2,225,880	540,138	1,685,742

	居間間仕切り工事(東洋建設)	2015年度	障害者支援施設	185,760	110,967	74,793
	居間間仕切り工事(東洋建設)	2016年度	障害者支援施設	650,160	359,370	290,790
	土間コンクリート(山岸造園)	2016年度	障害者支援施設	500,000	105,083	394,917
	手摺・土間コンクリート	2017年度	障害者支援施設	1,674,000	669,600	1,004,400
	ブロック積み擁壁	2017年度	障害者支援施設	1,944,000	769,500	1,174,500
	駐車場部砕石敷き	2017年度	障害者支援施設	2,041,200	799,470	1,241,730
	東側後退部舗装	2017年度	障害者支援施設	1,058,400	405,720	652,680
	山岸造園 門扉改修工事	2017年度	障害者支援施設	7,592,400	5,757,570	1,834,830
	浄化槽周りフェンス設置	2017年度	障害者支援施設	550,800	204,255	346,545
	西側フェンス柱強化	2017年度	障害者支援施設	280,800	102,960	177,840
	バン作業棟	1987年度	生活介護	11,455,080	10,309,572	1,145,508
	バン作業棟／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	1,541,893	184,107
	作業棟パーテーション	2011年度	生活介護	269,000	240,306	28,694
	陶芸棟空調機新設工事	2012年度	生活介護	1,260,000	1,237,005	22,995
	解体棟改修工事	2012年度	生活介護	5,901,000	4,777,351	1,123,649
	バン作業棟 修繕	2013年度	生活介護	6,150,690	1,812,392	4,338,298
	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	30,570,626	12,232,147
	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	14,508,360	5,805,207
	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	3,718,814	2,843,686
	第2作業棟	2008年度	就労継続支援A型	61,490,150	34,665,055	26,825,095
	ワークセンターけやき	1999年度	生活介護	70,836,897	43,882,320	26,954,577
	ワークセンター／建物付属設備	1999年度	生活介護	24,093,038	14,925,242	9,167,796
	潮寮	1990年度	共同生活援助	79,662,405	64,190,736	15,471,669
	潮寮／建物付属設備	1990年度	共同生活援助	21,638,343	17,435,837	4,202,506
	潮寮／外溝	1990年度	共同生活援助	1,566,497	1,409,847	156,650
	しらこぼとの家	1994年度	共同生活援助	48,266,684	43,440,015	4,826,669
	しらこぼとの家／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	10,252,391	6,512,109
	第2潮寮／建物付属設備	1998年度	共同生活援助	5,376,000	3,287,702	2,088,298
	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	854,548	1,087,952
	しらこぼとの家／バリアフリー	2008年度	共同生活援助	1,798,739	1,543,901	254,838
	潮寮改修	2009年度	共同生活援助	3,837,750	1,529,975	2,307,775
	スプリンクラー設備(潮寮)	2010年度	共同生活援助	2,300,000	1,648,333	651,667
	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	1,505,000	595,000
	しらこぼとの家外部改修工事	2010年度	共同生活援助	1,995,000	1,404,812	590,188
	あかつき寮	2010年度	共同生活援助	59,049,700	41,580,830	17,468,870
	しらこぼとの家 内装改修工事	2012年度	共同生活援助	1,800,000	1,517,550	282,450
	七草の家 大規模修繕 ⅡⅢ建設	2013年度	共同生活援助	3,769,500	1,094,411	2,675,089
	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	2,190,006	8,123,994
	しらこぼと スプリンクラー	2017年度	共同生活援助	10,908,000	9,658,125	1,249,875
	七草改修工事	2017年度	共同生活援助	4,320,000	2,050,200	2,269,800
	その他	2021年度	その他	3,190,000	641,190	2,548,810
	小計(26)			1,107,542,098	789,817,275	317,724,823
定期預金	埼玉りそな銀行		定期預金			1,000,000
	小計(27)					1,000,000
投資有価証券						
	小計(28)					0
基本財産合計〔(25)～(28)の合計〕						430,354,792
(2) その他の固定資産						
土地						
	小計(29)					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/やまびこ電動シャッター 分電盤 はしご	2012年度	電動シャッター、はしご	917,100	749,626	167,474
	(ワークセンターけやき拠点)大滝建設/ペーカリー内装工事	2017年度	ペーカリー内装工事	2,615,980	1,314,525	1,301,455
	(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	681,095	1,318,705

建物附属設備	(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	30,728,880	38,067,120
	初雁浴室等改修工事	2019年度	障害者支援施設	14,375,880	2,569,688	11,806,192
	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	431,759	1,658,241
	(初雁の家拠点) 初雁 新施設	2023年度	障害者支援施設	523,324,810	23,549,616	499,775,194
	小計（30）			614,119,570	60,025,189	554,094,381
	(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	15,776,932	141,207,484
	(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	8,263,147	73,957,234
	(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	564,274	4,321,227
	(やまびこ製作所拠点) パレット工場屋根改修工事	2023年度	屋根工事	2,900,000	111,650	2,788,350
	小計（31）			246,990,298	24,716,003	222,274,295
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る	82,557,062	13,926,440	68,630,622
	小計（32）			82,557,062	13,926,440	68,630,622
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る	3,438,750	3,438,747	3
	小計（33）			3,438,750	3,438,747	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る	48,833,714	37,164,801	11,668,913
	小計（34）			48,833,714	37,164,801	11,668,913
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る	69,796,756	51,529,694	18,267,062
	小計（35）			69,796,756	51,529,694	18,267,062
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る			0
	小計（36）					0
有形リース資産						0
	小計（37）					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る	2,043,020	1,990,044	52,976
	小計（38）			2,043,020	1,990,044	52,976
ソフトウェア						0
	小計（39）					0
無形リース資産						0
	小計（40）					0
投資有価証券	飯能信用金庫		出資金			100,000
	小計（41）					100,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金						
長期貸付金	小計（42）					0
退職給付引当資産	小計（43）					0
	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			38,633,400
長期預り金積立資産	小計（44）					38,633,400
人件費積立資産	小計（45）					0
	法人		将来の人件費支出に対する積立			8,000,000
修繕費積立資産	小計（46）					8,000,000
	法人		将来の修繕費支出に対する積立			25,248,956
新規事業積立資産	小計（47）					25,248,956
	法人		新規事業支出に対する積立			5,000,000
設備等整備積立資産	小計（48）					5,000,000
	法人		設備積立			
差入保証金	小計（49）					0
	不動産会社		不動産保証金			444,000
長期前払費用	小計（50）					444,000
	職員		退職金前払い			9,200
その他の固定資産	小計（51）					9,200
貸倒引当金	小計（52）					0
徴収不能引当金	小計（53）					0
	小計（54）					0
その他の固定資産合計【（29）～（54）の合計】						952,423,808
固定資産合計【（基本財産合計）＋（その他の固定資産合計）】						1,382,778,600
資産合計【（流動資産合計）＋（固定資産合計）】						1,839,154,985
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
	小計（55）					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					43,386,540

その他の未払金	小計 (56)					43,386,540
支払手形	小計 (57)					0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	小計 (58)					0
役員等短期借入金	小計 (59)					0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	小計 (60)					0
1年以内返済予定設備資金借入金	小計 (61)					0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	小計 (62)					0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	小計 (63)					0
1年以内返済予定リース債務	小計 (64)					0
1年以内返済予定役員等長期借入金	小計 (65)					0
1年以内支払予定長期未払金	小計 (66)					0
未払費用	小計 (67)					0
	消費税、業者等支払					
預り金	小計 (68)					0
	社会保険料、源泉所得税等					24,880,834
職員預り金	小計 (69)					24,880,834
	共助会掛金等					12,499,380
前受金	小計 (70)					12,499,380
前受収益	小計 (71)					0
仮受金	小計 (72)					0
賞与引当金	小計 (73)					0
	職員賞与					29,314,391
その他の流動負債	小計 (74)					29,314,391
	小計 (75)					0
流動負債合計【(55)～(75)の合計】						110,081,145
2 固定負債						
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	小計 (76)					0
設備資金借入金	小計 (77)					244,114,870
	飯能信用金庫					244,114,870
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	小計 (78)					0
長期運営資金借入金	小計 (79)					0
リース債務	小計 (80)					0
役員等長期借入金	小計 (81)					0
退職給付引当金	小計 (82)					38,633,400
	共助会退職共済					38,633,400
役員退職慰労引当金	小計 (83)					0
長期未払金	小計 (84)					0
長期預り金	小計 (85)					0
その他の固定負債	小計 (86)					0
固定負債合計【(76)～(86)の合計】						282,748,270
負債合計【(流動負債合計) + (固定負債合計)】						392,829,415
差引純資産【(資産合計) - (負債合計)】						1,446,325,570