

財 産 目 録

平成29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>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	法人本部		法人本部 小口現金			25,843
	にじの家		にじの家 小口現金			33,986
	きやろつと		きやろつと 小口現金			19,113
	にじいろ香番館		にじいろ香番館 小口現金			3,272
普通預金	埼玉県信用金庫 南古谷支店		にじの家 普通預金			24,464,210
	武蔵野銀行 川越南支店		にじの家 普通預金			1,897,547
	三井住友銀行 川越支店		にじの家 普通預金			65,479
	いるま野農協 古谷支店		にじの家 普通預金			102,604
	ゆうちょ銀行 川越古谷郵便局		にじの家 普通預金			70,945
	飯能信用金庫 ふじみ野支店		にじの家 普通預金			23,046
	三菱東京UFJ銀行 川越支店		法人本部 普通預金			6,227,153
	みずほ銀行 川越駅前支店		法人本部 普通預金			315,506
	埼玉県信用金庫 南古谷支店		きやろつと 普通預金			53,559,884
	埼玉県信用金庫 南古谷支店		にじいろ香番館 普通預金			21,777,636
			小計			108,586,224
事業未収金	にじの家		事業未収金			46,188,758
	きやろつと		事業未収金			657,465
			小計			46,846,223
立替金	にじの家		立替金			1,064,688
流動資産合計				0	0	156,497,135
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	にじの家		にじの家 土地			35,000,000
	きやろつと		きやろつと 土地			10,628,973
	にじいろ香番館		にじいろ香番館 土地			16,772,777
			小計			62,401,750
建物	にじの家	1992年度	にじの家 施設及び職員宿舎	448,431,880	216,031,577	232,400,303
	にじの家	1995年度	にじの家 作業棟	19,681,600	19,681,599	1
	にじの家	2001年度	にじの家 倉庫棟	1,600,000	1,440,000	160,000
	にじの家	2010年度	にじの家 夜勤室工事	7,273,980	973,497	6,300,483
	きやろつと	2016年度	きやろつと 建物	12,285,000	4,321,248	7,963,752
			小計			246,824,539
定期預金	三菱東京UFJ銀行 川越支店		法人本部			3,000,000
基本財産合計				489,272,460	242,447,921	312,226,289
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	にじの家	1992年度	にじの家 スプリンクラー新設工事	41,370,000	31,458,437	9,911,563
	にじの家	2016年度	にじの家 LED電気工事	2,262,060	164,187	2,097,873
	にじの家	2012年度	にじの家 フロントサッシ	404,628	128,772	275,856
			小計			12,285,292
構築物	にじの家		にじの家 リサイクル作業棟他	11,117,969	6,947,159	4,170,810
機械及び装置	にじの家		にじの家 給水装置他	1,778,280	518,093	1,260,187
車輛運搬具	にじの家		にじの家 Hondaステップワゴン他	20,631,442	18,251,995	2,379,447
器具及び備品	にじの家		にじの家 遊具他	38,591,221	28,335,837	10,255,384
建設仮勘定	にじいろ香番館		にじいろ香番館 建設資金	56,699,606	0	56,699,606
退職給付引当資産	にじの家		にじの家職員			12,723,640
	きやろつと		きやろつと職員			629,800
			小計			13,353,440
移行時特別積立資産	埼玉県信用金庫 南古谷支店	2003年度	にじの家 移行時特別積立金	11,000,000	0	11,000,000
	武蔵野銀行 川越南支店	2003年度	にじの家 移行時特別積立金	12,100,000	0	12,100,000
	ゆうちょ銀行 川越古谷郵便局	2003年度	にじの家 移行時特別積立金	4,500,000	0	4,500,000
	いるま野農協同組合 古谷支店	2003年度	にじの家 移行時特別積立金	6,000,000	0	6,000,000
	いるま野農協同組合 古谷支店	2003年度	にじの家 移行時特別積立金	1,350,000	0	1,350,000
	三菱東京UFJ銀行 川越支店	2003年度	にじの家 移行時特別積立金	3,500,000	0	3,500,000
	みずほ銀行 川越駅前支店	2003年度	にじの家 移行時特別積立金	16,500,000	0	16,500,000
			小計			54,950,000
人件費積立資産	埼玉県信用金庫 南古谷支店	2008年度	にじの家 人件費積立金	3,000,000	0	3,000,000
	埼玉県信用金庫 南古谷支店	2010年度	にじの家 人件費積立金	4,400,000	0	4,400,000
	埼玉県信用金庫 南古谷支店	2013年度	にじの家 人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000
	飯能信用金庫 ふじみ野支店	2009年度	にじの家 人件費積立金	1,000,000	0	1,000,000
	武蔵野銀行 川越南支店	2012年度	にじの家 人件費積立金	3,000,000	0	3,000,000
	いるま野農協同組合 古谷支店	2011年度	にじの家 人件費積立金	1,000,000	0	1,000,000
			小計			17,400,000
修繕費積立資産	埼玉県信用金庫 南古谷支店	2008年度	にじの家 修繕費積立金	1,000,000	0	1,000,000
	埼玉県信用金庫 南古谷支店	2009年度	にじの家 修繕費積立金	3,500,000	0	3,500,000
	埼玉県信用金庫 南古谷支店	2010年度	にじの家 修繕費積立金	20,000,000	0	20,000,000
	埼玉県信用金庫 南古谷支店	2013年度	にじの家 修繕費積立金	5,000,000	0	5,000,000
	飯能信用金庫 ふじみ野支店	2008年度	にじの家 修繕費積立金	3,000,000	0	3,000,000
	飯能信用金庫 ふじみ野支店	2009年度	にじの家 修繕費積立金	6,000,000	0	6,000,000
	武蔵野銀行 川越南支店	2012年度	にじの家 修繕費積立金	2,000,000	0	2,000,000
	三菱東京UFJ銀行 川越支店	2007年度	にじの家 修繕費積立金	4,000,000	0	4,000,000
	三井住友銀行 川越支店	2004年度	にじの家 修繕費積立金	5,000,000	0	5,000,000
	いるま野農協同組合 古谷支店	2014年度	にじの家 修繕費積立金	5,000,000	0	5,000,000
	ゆうちょ銀行 川越古谷郵便局	2008年度	にじの家 修繕費積立金	5,500,000	0	5,500,000
			小計			60,000,000
備品等購入積立資産	埼玉県信用金庫 南古谷支店	2008年度	にじの家 備品等購入積立金	2,000,000	0	2,000,000
	埼玉県信用金庫 南古谷支店	2009年度	にじの家 備品等購入積立金	1,300,000	0	1,300,000
			小計			3,300,000
施設整備等積立資産	埼玉県信用金庫 南古谷支店	2013年度	にじの家 施設整備等積立金	30,000,000	0	30,000,000
	埼玉県信用金庫 南古谷支店	2015年度	にじの家 施設整備等積立金	14,000,000	0	14,000,000
	武蔵野銀行 川越南支店	2012年度	にじの家 施設整備等積立金	29,000,000	0	29,000,000
	三井住友銀行 川越支店	2011年度	にじの家 施設整備等積立金	15,000,000	0	15,000,000
	いるま野農協同組合 古谷支店	2014年度	にじの家 施設整備等積立金	30,000,000	0	30,000,000
	事業未払金	2017年度	にじの家 施設整備等積立金	20,000,000	0	20,000,000
			小計			138,000,000
その他の固定資産合計				446,505,206	85,804,480	374,054,166
固定資産合計				935,777,666	328,252,401	686,280,455
資産合計				935,777,666	328,252,401	842,777,590
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	にじの家					33,650,797
	きやろつと					75,992
	にじいろ香番館					21,276,864
			小計			55,003,653
預り金	にじの家 社会保険料					647,373
	にじの家 源泉所得税					799,954
	にじの家 住民税					474,400
	にじの家 その他					656,944

## 財 産 目 録

平成29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
小計						2,578,671
流動負債合計						0
2 固定負債						57,582,324
退職給付引当金	にじの家 きやろつと					12,723,640
						629,800
小計						13,353,440
固定負債合計						0
負債合計						0
差引純資産						935,777,666
						328,252,401
						771,841,826

(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。
- ・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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「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こと。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえ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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。