

財 産 目 録

令和2年03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	法人本部			49,925		49,925
	にじの家			27,797		27,797
	きやろっと			14,411		14,411
	にじいろ老番館			50,000		50,000
普通預金	埼玉縣信用金庫 南古谷支店 普通4101724			26,601,436		26,601,436
	武蔵野銀行 川越南支店 普通95-809			2,056,121		2,056,121
	三井住友銀行 川越支店 普通7351135			69,268		69,268
	いるま野農協 古谷支店 普通0000446			114,313		114,313
	三菱東京UFJ銀行 川越支店 普通3620109			11,895,385		11,895,385
	みずほ銀行 川越駅前支店 普通2053121			319,490		319,490
	川越古谷郵便局 通常10370-57891691			70,945		70,945
	飯能信用金庫 ふじみ野支店 普通0026911			24,750		24,750
	埼玉縣信用金庫 南古谷支店 普通6105824			31,216,488		31,216,488
	埼玉縣信用金庫 南古谷支店 普通6128816			38,898,335		38,898,335
	埼玉縣信用金庫 南古谷支店 普通6140824			9,228,901		9,228,901
	小計					120,637,565
事業未収金	にじの家			51,159,627		51,159,627
	きやろっと			787,576		787,576
	にじいろ老番館			2,447,333		2,447,333
立替金	にじの家			870		870
	小計					54,395,406
流動資産合計						175,032,971
2 固定資産						
(1) 基本財産						
【基本】土地		H4.7.1	にじの家	35,000,000		35,000,000
		H23.8.9	きやろっと	10,628,973		10,628,973
		H23.8.9	にじいろ老番館	16,772,777		16,772,777
【基本】建物		H4.7.1	施設及び職員宿舎 にじの家	448,431,880	242,668,430	205,763,450
		H7.4.1	作業棟 にじの家	19,681,600	19,681,599	1
		H13.8.24	倉庫棟 にじの家	1,600,000	1,536,000	64,000
		H23.3.24	夜勤室工事 にじの家	7,273,980	1,453,578	5,820,402
		H28.4.1	建物 きやろっと	12,285,000	6,790,533	5,494,467
		H29.6.1	建物 GH	57,414,806	3,578,854	53,835,952
【基本】定期預金	三菱東京UFJ銀行 川越支店 普通3620109		法人本部	3,000,000		3,000,000
基本財産合計						336,380,022
(2) その他の固定資産						
建物		H23.3.24	APリナー新設工事 にじの家	41,370,000	41,369,999	1
		H28.3.31	LED電気工事 にじの家	2,262,060	618,861	1,643,199
		H24.7.30	ファンタック にじの家	404,628	210,102	194,526
		H29.11.24	収納庫増築工事	2,442,089	395,412	2,046,677
構築物			リフト作業棟他	11,344,769	8,783,172	2,561,597
機械装置			給水装置他	1,778,280	828,029	950,251
車両運搬具			シビリアン他	20,710,730	17,368,538	3,342,192
器具及備品			遊具他	47,323,521	31,913,843	15,409,678
退職給付引当資産				17,929,560		17,929,560
車輛リサイクル預託金			車輛リサイクル預託金	10,520		10,520
移行時特別積立資産	埼玉縣信用金庫 南古谷支店 6021257			11,000,000		11,000,000
	武蔵野銀行 川越南支店 776-002			12,100,000		12,100,000
	ゆうちょ銀行 川越古谷郵便局 57891691-06			4,500,000		4,500,000
	いるま野農協同組合 古谷支店 27949463			6,000,000		6,000,000
	いるま野農協同組合 古谷支店 27949463			1,350,000		1,350,000
	三菱東京UFJ銀行 川越支店 3620109			3,500,000		3,500,000
	みずほ銀行 川越駅前支店 6603878			16,500,000		16,500,000
人件費積立資産	埼玉縣信用金庫 南古谷支店 6061925			3,000,000		3,000,000
	埼玉縣信用金庫 南古谷支店 6091638			4,400,000		4,400,000
	埼玉縣信用金庫 南古谷支店 6112333			5,000,000		5,000,000
	飯能信用金庫 ふじみ野支店 0027898			1,000,000		1,000,000
	武蔵野銀行 川越南支店 776-005			3,000,000		3,000,000
	いるま野農協同組合 古谷支店 27949463			1,000,000		1,000,000
修繕積立資産	埼玉縣信用金庫 南古谷支店 6112341			5,000,000		5,000,000
	埼玉縣信用金庫 南古谷支店 6075080			1,000,000		1,000,000
	埼玉縣信用金庫 南古谷支店 6091620			20,000,000		20,000,000
	埼玉縣信用金庫 南古谷支店 6078470			3,500,000		3,500,000
	飯能信用金庫 ふじみ野支店 0013346			3,000,000		3,000,000
	飯能信用金庫 ふじみ野支店 0027880			6,000,000		6,000,000
	武蔵野銀行 川越南支店 776-004			2,000,000		2,000,000
	三菱東京UFJ銀行 川越支店 3620109			4,000,000		4,000,000
	三井住友銀行 川越支店 25777			5,000,000		5,000,000
	いるま野農協同組合 古谷支店 27949463			5,000,000		5,000,000
	ゆうちょ銀行 川越古谷郵便局 57891691-05			5,500,000		5,500,000
備品等購入積立資産	埼玉縣信用金庫 南古谷支店 6071572			1,300,000		1,300,000
	埼玉縣信用金庫 南古谷支店 6075063			2,000,000		2,000,000
施設整備等積立資産	埼玉縣信用金庫 南古谷支店 6112325			30,000,000		30,000,000
	埼玉縣信用金庫 南古谷支店 6128728			14,000,000		14,000,000
	武蔵野銀行 川越南支店 776-003			29,000,000		29,000,000
	三井住友銀行 川越支店 25777			15,000,000		15,000,000
	いるま野農協同組合 古谷支店 27949463			30,000,000		30,000,000
	埼玉県信用金庫 南古谷支店 6136194			20,000,000		20,000,000
	埼玉県信用金庫 南古谷支店 6140833			10,000,000		10,000,000
	埼玉県信用金庫 南古谷支店 6146220			15,000,000		15,000,000
	埼玉県信用金庫 南古谷支店			10,000,000		10,000,000
その他固定資産合計						352,738,201
固定資産合計						689,118,223
資産合計						864,151,194

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	にじの家			14,523,770		14,523,770
事業未払金	きやろっと			444,197		444,197
事業未払金	にじいろ老番館			764,667		764,667
預り金	社会保険料			711,830		711,830
預り金	源泉所得税			256,738		256,738
預り金	住民税			547,600		547,600
預り金	その他			580,262		580,262
賞与引当金	にじの家			9,616,088		9,616,088
	きやろっと			854,920		854,920
	にじいろ老番館			1,354,160		1,354,160
流動負債合計						29,654,232
2 固定負債						
退職給付引当金	にじの家			16,036,960		16,036,960
	きやろっと			1,183,800		1,183,800
	にじいろ老番館			708,800		708,800
固定負債合計						17,929,560
負債合計						47,583,792
差引純資産						816,567,402