

財 産 目 録						
平成31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			26,663		26,663
	にじの家			44,015		44,015
	きやろっと			18,556		18,556
	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			37,929,523		37,929,523
	武蔵野銀行 川越南支店 普通95-809			4,152,626		4,152,626
	三井住友銀行 川越支店 普通7351135			68,005		68,005
	いるま野農協 古谷支店 普通0000446			110,410		110,410
	三菱東京UFJ銀行 川越支店 普通3620109			8,747,999		8,747,999
	みずほ銀行 川越駅前支店 普通2053121			318,162		318,162
	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			24,182		24,182
	埼玉縣信用金庫 南古谷支店 普通6105824			21,015,860		21,015,860
	埼玉縣信用金庫 南古谷支店 普通6128816			26,203,465		26,203,465
	埼玉縣信用金庫 南古谷支店 普通6140824			1,097,228		1,097,228
			小計			99,877,639
事業未収金	にじの家			46,135,112		46,135,112
	きやろっと			610,516		610,516
	にじいろ老番館			2,404,785		2,404,785
			小計			51,150,413
			流動資産合計			151,028,052
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
【基本】建物		H23.8.9	にじいろ老番館	16,772,777		16,772,777
		H4.7.1	施設及び職員宿舍 にじの家	448,431,880	233,789,479	214,642,401
		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	1,504,000	96,000
		H23.3.24	夜勤室工事 にじの家	7,273,980	1,293,551	5,980,429
		H28.4.1	建物 きやろっと	12,285,000	5,967,438	6,317,562
		H29.6.1	建物 GH	57,414,806	2,315,729	55,099,077
【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			347,537,220
(2) その他の固定資産						
建物		H23.3.24	スラング新設工事 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	467,303	1,794,757
		H24.7.30	フラットにじの家	404,628	182,992	221,636
		H29.11.24	収納庫増築工事	2,442,089	231,793	2,210,296
			付々作業棟他	11,344,769	8,166,525	3,178,244
構築物			給水装置他	1,778,280	728,643	1,049,637
機械装置			シビリアン他	20,710,730	16,206,666	4,504,064
車両運搬具			遊具他	45,353,111	32,620,045	12,733,066
器具及備品				16,607,800		16,607,800
退職給付引当資産				10,520		10,520
車輻リサイクル預託金			車輻リサイクル預託金			
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			15,000,000		15,000,000
			その他固定資産合計			340,960,021
			固定資産合計			688,497,241
			資産合計			839,813,930

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	にじの家			14,935,500		14,935,500
事業未払金	きやろっと			434,856		434,856
事業未払金	にじいろ老番館			736,917		736,917
預り金	社会保険料			2,428,531		2,428,531
預り金	源泉所得税			137,460		137,460
預り金	住民税			555,100		555,100
預り金	その他			574,772		574,772
賞与引当金	にじの家			8,175,780		8,175,780
	きやろっと			842,520		842,520
	にじいろ老番館			1,348,800		1,348,800
流動負債合計						30,170,236
2 固定負債						
退職給付引当金	にじの家			15,064,000		15,064,000
	きやろっと			999,400		999,400
	にじいろ老番館			544,400		544,400
固定負債合計						16,607,800
負債合計						46,778,036
差引純資産						793,035,894