

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>						
<b>現金預金</b>						
小口現金	法人本部 にじの家 きやろつ		法人本部 小口現金 にじの家 小口現金 きやろつ 小口現金			25,843 33,986 19,113
普通預金	にじいろ香番館 埼玉県信用金庫 南古谷支店 武蔵野銀行 川越南支店 三井住友銀行 川越支店 いるま野農協 古谷支店 ゆうちょ銀行 川越古谷郵便局 飯能信用金庫 ふじみ野支店 三菱東京UFJ銀行 川越支店 みずほ銀行 川越駅前支店 埼玉県信用金庫 南古谷支店 埼玉県信用金庫 南古谷支店		にじいろ香番館 小口現金 にじの家 普通預金 にじの家 普通預金 にじの家 普通預金 にじの家 普通預金 にじの家 普通預金 にじの家 普通預金 法人本部 普通預金 法人本部 普通預金 きやろつ 普通預金 にじいろ香番館 普通預金			3,272 24,464,210 1,897,547 65,479 102,604 70,945 23,046 6,227,153 315,506 53,559,884 21,777,636
事業未収金	にじの家 きやろつ		事業未収金 事業未収金			46,188,758 657,465
立替金	にじの家		立替金			46,846,223
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 きやろつ にじいろ香番館		にじの家 土地 きやろつ 土地 にじいろ香番館 土地			35,000,000 10,628,973 16,772,777
建物	にじの家 にじの家 にじの家 にじの家 きやろつ	1992年度 1995年度 2001年度 2010年度 2016年度	にじの家 施設及び職員宿舎 にじの家 作業棟 にじの家 倉庫棟 にじの家 夜勤室工事 きやろつ 建物	448,431,880 19,681,600 1,600,000 7,273,980 12,285,000	216,031,577 19,681,599 1,440,000 973,497 4,321,248	232,400,303 1 160,000 6,300,483 7,963,752
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 にじの家 にじの家	1992年度 2016年度 2012年度	にじの家 スプリンクラー新設工事 にじの家 LED電気工事 にじの家 フロントサッシ	41,370,000 2,262,060 404,628	31,458,437 164,187 128,772	9,911,563 2,097,873 275,856
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 きやろつ		にじの家職員 きやろつ職員			12,723,640 629,800
移行時特別積立資産	埼玉県信用金庫 南古谷支店 武蔵野銀行 川越南支店 ゆうちょ銀行 川越古谷郵便局 いるま野農協同組合 古谷支店 いるま野農協同組合 古谷支店 三菱東京UFJ銀行 川越支店 みずほ銀行 川越駅前支店	2003年度 2003年度 2003年度 2003年度 2003年度 2003年度 2003年度	にじの家 移行時特別積立金 にじの家 移行時特別積立金 にじの家 移行時特別積立金 にじの家 移行時特別積立金 にじの家 移行時特別積立金 にじの家 移行時特別積立金 にじの家 移行時特別積立金	11,000,000 12,100,000 4,500,000 6,000,000 1,350,000 3,500,000 16,500,000	0 0 0 0 0 0 0	11,000,000 12,100,000 4,500,000 6,000,000 1,350,000 3,500,000 16,500,000
人件費積立資産	埼玉県信用金庫 南古谷支店 埼玉県信用金庫 南古谷支店 埼玉県信用金庫 南古谷支店 飯能信用金庫 ふじみ野支店 武蔵野銀行 川越南支店 いるま野農協同組合 古谷支店	2008年度 2010年度 2013年度 2009年度 2012年度 2011年度	にじの家 人件費積立金 にじの家 人件費積立金 にじの家 人件費積立金 にじの家 人件費積立金 にじの家 人件費積立金 にじの家 人件費積立金	3,000,000 4,400,000 5,000,000 1,000,000 3,000,000 1,000,000	0 0 0 0 0 0	3,000,000 4,400,000 5,000,000 1,000,000 3,000,000 1,000,000
修繕費積立資産	埼玉県信用金庫 南古谷支店 埼玉県信用金庫 南古谷支店 埼玉県信用金庫 南古谷支店 埼玉県信用金庫 南古谷支店 飯能信用金庫 ふじみ野支店 飯能信用金庫 ふじみ野支店 武蔵野銀行 川越南支店 三菱東京UFJ銀行 川越支店 三井住友銀行 川越支店 いるま野農協同組合 古谷支店 ゆうちょ銀行 川越古谷郵便局	2008年度 2009年度 2010年度 2013年度 2008年度 2009年度 2012年度 2007年度 2004年度 2014年度 2008年度	にじの家 修繕費積立金 にじの家 修繕費積立金	1,000,000 3,500,000 20,000,000 5,000,000 3,000,000 6,000,000 2,000,000 4,000,000 5,000,000 5,000,000 5,500,000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1,000,000 3,500,000 20,000,000 5,000,000 3,000,000 6,000,000 2,000,000 4,000,000 5,000,000 5,000,000 5,500,000
備品等購入積立資産	埼玉県信用金庫 南古谷支店 埼玉県信用金庫 南古谷支店	2008年度 2009年度	にじの家 備品等購入積立金 にじの家 備品等購入積立金	2,000,000 1,300,000	0 0	2,000,000 1,300,000
施設整備等積立資産	埼玉県信用金庫 南古谷支店 埼玉県信用金庫 南古谷支店 武蔵野銀行 川越南支店 三井住友銀行 川越支店 いるま野農協同組合 古谷支店 事業未払金	2013年度 2015年度 2012年度 2011年度 2014年度 2017年度	にじの家 施設整備等積立金 にじの家 施設整備等積立金 にじの家 施設整備等積立金 にじの家 施設整備等積立金 にじの家 施設整備等積立金 にじの家 施設整備等積立金	30,000,000 14,000,000 29,000,000 15,000,000 30,000,000 20,000,000	0 0 0 0 0 0	30,000,000 14,000,000 29,000,000 15,000,000 30,000,000 20,000,000
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 きやろつ にじいろ香番館					33,650,797 75,992 21,276,864
預り金	にじの家 社会保険料 にじの家 源泉所得税 にじの家 住民税 にじの家 その他					55,003,653 647,373 799,954 474,400 656,944

## 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	0	57,582,324
<b>2 固定負債</b>						
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	0	13,353,440
負債合計				0	0	70,935,764
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○○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。