

財 産 目 録

平成30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	法人本部		法人本部 小口現金			13,856
	にじの家		にじの家 小口現金			41,408
	きやろと		きやろと 小口現金			6,123
	にじいろ香番館		にじいろ香番館 小口現金			50,000
普通預金	埼玉県信用金庫 南古谷支店		にじの家 普通預金			21,742,112
	武蔵野銀行 川越南支店		にじの家 普通預金			1,956,755
	三井住友銀行 川越支店		にじの家 普通預金			66,742
	いるま野農協 古谷支店		にじの家 普通預金			106,507
	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			23,614
	三菱東京UFJ銀行 川越支店		法人本部 普通預金			7,207,070
	みずほ銀行 川越駅前支店		法人本部 普通預金			316,834
	埼玉県信用金庫 南古谷支店		きやろと 普通預金			31,767,839
	埼玉県信用金庫 南古谷支店		にじいろ香番館 普通預金			23,781,716
			小計			87,151,521
事業未収金	にじの家		事業未収金			46,135,112
	きやろと		事業未収金			610,516
	にじいろ香番館		事業未収金			2,404,785
			小計			49,150,413
立替金	にじの家		立替金			419,286
			流動資産合計	0	0	136,721,220
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	にじの家		にじの家 土地			35,000,000
	きやろと		きやろと 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 施設及び職員宿舍	448,431,880	224,910,528	223,521,352
	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	1,472,000	128,000
	にじの家	2010年度	にじの家 夜勤室工事	7,273,980	1,133,524	6,140,456
	きやろと	2016年度	きやろと 建物	12,285,000	5,144,343	7,140,657
	にじいろ香番館	2017年度	にじいろ香番館 建物	57,414,806	1,052,604	56,362,202
			小計			293,292,668
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	546,687,266	253,394,598	358,694,418
(2) その他の固定資産						
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	36,629,687	4,740,313
	にじの家	2016年度	にじの家 LED電気工事	2,262,060	315,745	1,946,315
	にじの家	2012年度	にじの家 フロントサッシ	404,628	155,882	248,746
	にじの家	2017年度	にじの家 収納庫増設工事	2,442,089	68,174	2,373,915
			小計			9,309,289
構築物	にじの家		にじの家 リサイクル作業棟他	11,344,769	7,549,878	3,794,891
機械及び装置	にじの家		にじの家 給水装置他	1,778,280	623,368	1,154,912
車輛運搬具	にじの家		にじの家 Hondaステップワゴン他	20,732,330	17,511,186	3,221,144
器具及び備品	にじの家		にじの家 遊具他	44,735,351	30,153,327	14,582,024
退職給付引当資産	にじの家		にじの家職員			14,228,960
	きやろと		きやろと職員			819,400
	にじいろ香番館		にじいろ香番館職員			246,800
			小計			15,295,160
車輛リサイクル預託金	にじの家	2017年度	にじの家 車輛リサイクル預託金	10,520	0	10,520
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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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	5,000,000		5,000,000
	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	1,000,000		1,000,000
	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		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	3,500,000		3,500,000
	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		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		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		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		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		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		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		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	1,300,000		1,300,000
	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	2,000,000		2,000,000
			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		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		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		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		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		30,000,000
	埼玉県信用金庫 南古谷支店	2016年度	にじの家 施設整備等積立金	20,000,000		20,000,000
	事業未払金	2017年度	にじの家 施設整備等積立金	10,000,000		10,000,000
			小計			148,000,000
			その他の固定資産合計	408,730,027	93,007,247	331,017,940
			固定資産合計	955,417,293	346,401,845	689,712,358
			資産合計	955,417,293	346,401,845	826,433,578
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	にじの家					25,151,920
	きやろと					292,042
	にじいろ香番館					130,886
			小計			25,574,848
預り金	にじの家 社会保険料					2,466,721
	にじの家 源泉所得税					282,969
	にじの家 住民税					505,500

財 産 目 録

平成30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
賞与引当金	にじの家 その他					559,819
	小計					3,815,009
	にじの家					6,603,940
	きやろっと にじいろ香番館					823,820 1,313,480
小計					8,741,240	
流動負債合計				0	0	38,131,097
2 固定負債						
退職給付引当金	にじの家					14,228,960
	きやろっと					819,400
	にじいろ香番館					246,800
	小計					15,295,160
固定負債合計				0	0	15,295,160
負債合計				0	0	53,426,257
差引純資産				955,417,293	346,401,845	773,007,321

(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。