

財 産 目 録

令和3年03月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・得意等	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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	法人本部			18,031		18,031
	にじの家			76,132		76,132
	きやろっと			5,779		5,779
	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			12,363,798		12,363,798
	武蔵野銀行 川越南支店 普通95-809			2,253,659		2,253,659
	三井住友銀行 川越支店 普通7351135			70,527		70,527
	いるま野農協 古谷支店 普通000446			118,218		118,218
	三菱東京UFJ銀行 川越支店 普通3620109			12,689,582		12,689,582
	みずほ銀行 川越駅前支店 普通2063121			320,596		320,596
	川越古谷郵便局 通貯10370-67891591			70,945		70,945
	飯能信用金庫 ふじみ野支店 普通0026911			25,311		25,311
	埼玉縣信用金庫 南古谷支店 普通0105924			42,715,329		42,715,329
	埼玉縣信用金庫 南古谷支店 普通6128815			49,706,577		49,706,577
	埼玉縣信用金庫 南古谷支店 普通6140824			16,949,632		16,949,632
			小計			137,434,116
事業未収金	にじの家			51,276,568		51,276,568
	きやろっと			838,815		838,815
	にじいろ老番館			1,411,284		1,411,284
立替金	にじの家			64,666		64,666
			小計			53,591,332
			流動資産合計			191,026,448
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	261,547,381	186,884,499
		H7.4.1	作業棟 にじの家	19,681,600	19,681,699	1
		H13.8.24	倉庫棟 にじの家	1,500,000	1,568,000	32,000
		H23.3.24	夜間施工棟 にじの家	7,273,980	1,613,605	5,660,375
		H28.4.1	建物 きやろっと	12,285,000	7,613,628	4,671,372
		H29.6.1	建物 GH	57,414,806	4,841,979	52,572,827
【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			325,222,824
(2) その他の固定資産						
建物		H23.3.24	APリッカー新設工事 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	770,419	1,491,641
		H24.7.30	7ポット付 きやろっと	404,628	227,213	167,416
		H29.11.24	収納庫増設工事	2,442,089	569,031	1,873,058
構築物			1号1号作業棟	11,344,769	9,374,005	1,970,764
機械装置			給水装置他	1,778,280	915,229	863,051
車両運搬具			シビリアン他	23,020,730	19,675,847	4,344,883
器具及備品			遊具他	50,423,405	34,533,042	15,890,363
退職給付引当資産				20,048,920		20,048,920
準備リサイクル預託金			車輻リサイクル預託金	10,520		10,520
旅行時特別預立資産	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 6051925			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 6076080			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 0013345			3,000,000		3,000,000
	飯能信用金庫 ふじみ野支店 0027860			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 57891691-06			5,000,000		5,000,000
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
	埼玉縣信用金庫 南古谷支店 6136194			20,000,000		20,000,000
	埼玉縣信用金庫 南古谷支店 6140833			10,000,000		10,000,000
	埼玉縣信用金庫 南古谷支店 6146220			15,000,000		15,000,000
	埼玉縣信用金庫 南古谷支店 6151691			10,000,000		10,000,000
	埼玉縣信用金庫 南古谷支店			20,000,000		20,000,000
			その他の固定資産合計			375,320,617
			固定資産合計			700,543,441
			資産合計			891,569,889

負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	にじの家			14,267,609		14,267,609
事業未払金	きやろっと			457,701		457,701
事業未払金	にじいろ老番館			568,116		568,116
預り金	社会保険料			725,656		725,656
預り金	源泉所得税			89,281		89,281
預り金	住民税			606,600		606,600
預り金	その他			632,819		632,819
貸与引当金	にじの家			10,097,220		10,097,220
	きやろっと			966,644		966,644
	にじいろ老番館			974,168		974,168
流動負債合計						29,385,814
2 固定負債						
退職給付引当金	にじの家			17,723,520		17,723,520
	きやろっと			1,371,000		1,371,000
	にじいろ老番館			964,400		964,400
固定負債合計						20,048,920
負債合計						49,434,734
差引純資産						842,134,155