

財 産 目 録

令和4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			5,743		5,743
	にじの家			61,137		61,137
	きやろっと			16,995		16,995
	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		にじの家	5,120,268		5,120,268
	武蔵野銀行 川越南支店 普通95-809		にじの家	2,316,181		2,316,181
	三井住友銀行 川越支店 普通7351135		にじの家	70,427		70,427
	いるま野農協 古谷支店 普通0000446		にじの家	118,645		118,645
	三菱東京UFJ銀行 川越支店 普通3620109		本部	13,418,861		13,418,861
	みずほ銀行 川越駅前支店 普通2053121		本部	320,378		320,378
	川越古谷郵便局 通常10370-57891691		にじの家	70,945		70,945
	飯能信用金庫 ふじみ野支店 普通0026911		にじの家	25,071		25,071
	埼玉縣信用金庫 南古谷支店 普通6105824		きやろっと	54,369,350		54,369,350
	埼玉縣信用金庫 南古谷支店 普通6128816		にじいろ老番館	67,701,758		67,701,758
	埼玉縣信用金庫 南古谷支店 普通6140824		にじの家 なないろclub	21,682,809		21,682,809
			小計			165,348,568
事業未収金	にじの家			54,262,942		54,262,942
	きやろっと			1,177,495		1,177,495
	にじいろ老番館			3,640,396		3,640,396
			小計			59,080,833
流動資産合計						224,429,401
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	260,426,332	188,005,548
		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	1,599,999	1
		H23.3.24	夜勤室工事 にじの家	7,273,980	1,773,632	5,500,348
		H28.4.1	建物 きやろっと	12,285,000	8,436,723	3,848,277
		H29.6.1	建物 GH	57,414,806	6,105,104	51,309,702
【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						314,065,627
(2) その他の固定資産						
建物		H23.3.24	ｽﾌﾟﾗﾝｸﾞ-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	921,977	1,340,083
		H24.7.30	ﾌｫｯﾄﾌｯｸ きやろっと	404,628	264,322	140,306
		H29.11.24	取納庫増築工事	2,442,089	722,650	1,719,439
構築物			ﾀﾞｲｸﾞﾙ作業機他	11,344,769	9,680,902	1,663,867
機械装置			給水装置他	1,778,280	1,004,429	773,851
車両運搬具			ﾝﾋﾞﾘｱﾝ他	18,936,320	15,838,251	3,098,069
器具及備品			遊具他	52,680,464	37,562,376	15,118,088
退職給付引当資産				22,344,680		22,344,680
車輻リサイクル預託金			車輻リサイクル預託金	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
	いるま野農業協同組合 古谷支店 27949463			6,000,000		6,000,000
	いるま野農業協同組合 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
	いるま野農業協同組合 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
	いるま野農業協同組合 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	埼玉県信用金庫 南古谷支店 6071572		1,300,000	1,300,000
	埼玉県信用金庫 南古谷支店 6075063		2,000,000	2,000,000
施設整備等積立資産	埼玉県信用金庫 南古谷支店 6157710		30,000,000	30,000,000
	埼玉県信用金庫 南古谷支店 6112325		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
	いるま野農業協同組合 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 6151681		10,000,000	10,000,000
	埼玉県信用金庫 南古谷支店 6128728		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			379,858,904
	固定資産合計			693,924,531
	資産合計			918,353,932

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	にじの家			26,072,044		26,072,044
事業未払金	きやろっと			484,737		484,737
事業未払金	にじいろ老番館			728,726		728,726
預り金	にじの家			2,305,190		2,305,190
貸与引当金	にじの家			11,552,028		11,552,028
	きやろっと			978,204		978,204
	にじいろ老番館			1,129,368		1,129,368
流動負債合計						43,250,297
2 固定負債						
退職給付引当金	にじの家			18,895,680		18,895,680
	きやろっと			1,558,200		1,558,200
	にじいろ老番館			1,890,800		1,890,800
固定負債合計						22,344,680
負債合計						65,594,977
差引純資産						852,758,955