

財 産 目 録

令和6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			36,486		36,486
	にじの家			35,754		35,754
	きやろっと			4,111		4,111
	にじいる老番館			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	101,642,469		101,642,469
	武蔵野銀行 川越南支店 普通95-809		にじの家	2,285,009		2,285,009
	三井住友銀行 川越支店 普通7351135		にじの家	70,227		70,227
	いるま野農協 古谷支店 普通0000446		にじの家	119,499		119,499
	三菱東京UFJ銀行 川越支店 普通3620109		本部	15,368,822		15,368,822
	みずほ銀行 川越駅前支店 普通2053121		本部	319,942		319,942
	川越古谷郵便局 通常10370-57891691		にじの家	111,021		111,021
	飯能信用金庫 ふじみ野支店 普通0028911		にじの家	24,591		24,591
	埼玉縣信用金庫 南古谷支店 普通6105824		きやろっと	40,372,970		40,372,970
	埼玉縣信用金庫 南古谷支店 普通6128816		にじいる老番館	59,823,741		59,823,741
			小計			220,264,642
事業未収金	にじの家			54,330,847		54,330,847
	きやろっと			1,087,615		1,087,615
	にじいる老番館			3,790,848		3,790,848
			小計			59,209,310
立替金	にじの家		利用者立替等	83,988		83,988
流動資産合計						279,557,938
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	にじいる老番館	16,772,777		16,772,777
【基本】建物		H4.7.1	施設及び職員宿舍 にじの家	448,431,880	278,184,234	170,247,646
		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	1,600,000	1,599,999	1
		H23.3.24	夜勤室工事 にじの家	7,273,980	2,093,686	5,180,294
		H28.4.1	建物 きやろっと	12,285,000	10,082,913	2,202,087
		H29.6.1	建物 GH	57,414,806	8,631,354	48,783,452
【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						291,815,231
(2) その他の固定資産						
建物		H23.3.24	SPインター新設工事 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	1,225,093	1,036,967
		H24.7.30	フロントサッシ きやろっと	404,628	318,542	86,086
		H29.11.24	収納庫増築工事	2,442,089	1,049,888	1,392,201
構築物			ライバル作業棟他	11,344,769	10,294,696	1,050,073
機械装置			給水装置他	1,778,220	1,180,829	597,391
車両運搬具			シビリアン他	25,603,180	20,012,858	5,590,322
器具及備品			遊具他	50,814,344	39,623,715	11,190,629
退職給付引当資産				24,703,680		24,703,680
車輛リサイクル預託金			車輛リサイクル預託金	10,520		10,520
建設仮勘定		R4.11.1	きやろっとと移転用土地建物	56,219,739		56,219,739
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
	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 6140220			15,000,000		15,000,000
	埼玉県信用金庫 南古谷支店 6128728			14,000,000		14,000,000
	埼玉県信用金庫 南古谷支店 6167987			15,000,000		15,000,000
	埼玉県信用金庫 南古谷支店			20,000,000		20,000,000
その他固定資産合計						405,627,669
固定資産合計						697,342,900
資産合計						976,900,838
Ⅱ負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	にじの家			11,072,044		33,961,906
事業未払金	きやろっと			484,737		664,437
事業未払金	にじいろ老番館			728,726		612,355
預り金	にじの家			2,305,190		5,067,901
賞与引当金	にじの家			11,552,028		10,351,932
	きやろっと			978,204		1,363,896
	にじいろ老番館			1,129,368		1,450,696
流動負債合計						53,473,023
2 固定負債						
退職給付引当金	にじの家			18,895,680		20,217,880
	きやろっと			1,558,200		2,021,400
	にじいろ老番館			1,890,800		2,464,400
固定負債合計						24,703,680
負債合計						78,176,703
差引純資産						898,724,135