

財 産 目 録

令和5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			12,090		12,090
	にじの家			36,208		36,208
	きやろっと			9,931		9,931
	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	31,940,180		31,940,180
	武蔵野銀行 川越南支店 普通95-809		にじの家	2,140,296		2,140,296
	三井住友銀行 川越支店 普通7351135		にじの家	70,327		70,327
	いるま野農協 古谷支店 普通0000446		にじの家	119,072		119,072
	三菱東京UFJ銀行 川越支店 普通3620109		本部	14,253,986		14,253,986
	みずほ銀行 川越駅前支店 普通2053121		本部	320,160		320,160
	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	24,831		24,831
	埼玉縣信用金庫 南古谷支店 普通6105824		きやろっと	50,093,202		50,093,202
	埼玉縣信用金庫 南古谷支店 普通6128816		にじいろ老番館	63,448,512		63,448,512
	埼玉縣信用金庫 南古谷支店 普通6140824		にじの家 なないろclub	25,796,434		25,796,434
			小計			188,386,174
事業未収金	にじの家			58,795,258		58,795,258
	きやろっと			979,927		979,927
	にじいろ老番館			3,568,682		3,568,682
			小計			63,343,867
立替金	にじの家		利用者立替	53,241		53,241
流動資産合計						251,783,282
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	448,431,800	289,305,283	179,126,597
		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	7,273,990	1,933,659	5,340,321
		H28.4.1	建物 きやろっと	12,285,000	9,259,818	3,025,182
		H29.6.1	建物 GH	57,414,606	7,368,229	50,046,377
【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						302,940,429
(2) その他の固定資産						
建物		H23.3.24	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ-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	2,282,060	1,073,535	1,188,525
		H24.7.30	ﾌｧｯﾄｷｯﾁ きやろっと	404,628	291,432	113,196
		H29.11.24	収納庫増築工事 にじの家	2,442,089	886,269	1,555,820
構築物			ｽﾀｲﾌﾟ作業棟他	11,344,769	9,987,799	1,356,970
機械装置			給水装置他	1,776,280	1,092,629	683,651
車両運搬具			ｼﾝﾋﾞﾘｱﾝ他	26,603,180	17,920,087	7,683,093
器具及備品			遊具他	53,613,634	40,149,644	13,463,990
退職給付引当資産				23,396,320		23,396,320
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	きやろっと移転用土地建物	51,608,389		51,608,389
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 6003878			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 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 0013346			3,000,000		3,000,000
	飯能信用金庫 ふじみ野支店 0027890			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			5,600,000		5,600,000
備品等購入債立資産	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 0075063			2,000,000		2,000,000
施設整備等債立資産	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 0146220			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			15,000,000		15,000,000
その他固定資産合計						381,712,475
固定資産合計						687,652,904
資産合計						939,436,166
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	にじの家			28,220,205		28,220,205
事業未払金	きやろっと			624,949		624,949
事業未払金	にじいろ老番館			706,343		706,343
預り金	にじの家			2,252,929		2,252,929
賞与引当金	にじの家			10,817,711		10,817,711
	きやろっと			992,029		992,029
	にじいろ老番館			1,422,424		1,422,424
流動負債合計						45,036,590
2 固定負債						
退職給付引当金	にじの家			19,474,520		19,474,520
	きやろっと			1,747,800		1,747,800
	にじいろ老番館			2,174,000		2,174,000
固定負債合計						23,396,320
負債合計						68,432,910
差引純資産						871,003,256