

財産目録

令和5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		—		—	—	
現金	(法人本部)	—	運転資金として	—	—	55,498
	(青空の家)	—	運転資金として	—	—	13,687
	(青柳太陽の家)	—	運転資金として	—	—	53,892
	(榮光の家)	—	運転資金として	—	—	26,971
	(西れんげ草)	—	運転資金として	—	—	30,423
	(希望の家)	—	運転資金として	—	—	54,362
	(光輪の家)	—	運転資金として	—	—	41,418
	(れんげ草)	—	運転資金として	—	—	30,755
	(相談支援センター光陽会)	—	運転資金として	—	—	6,308
普通預金	(法人本部) 埼玉縣信用金庫/北草加支店 6897	—	運転資金として	—	—	69,600,799
	(青空の家A) 埼玉縣信用金庫/草加支店 9511	—	運転資金として	—	—	40,842,750
	(青空の家B) 埼玉縣信用金庫/草加支店 9537	—	授産活動資金として	—	—	3,865
	(青柳太陽の家A) 城北信用金庫/草加新田支店 8600	—	運転資金として	—	—	21,996,197
	(榮光の家A) 青木信用金庫/谷塚支店 0614	—	運転資金として	—	—	20,453,475
	(榮光の家B) 青木信用金庫/谷塚支店 2651	—	授産活動資金として	—	—	466
	(西れんげ草A) 埼玉縣信用金庫/草加支店 5201	—	運転資金として	—	—	12,532,594
	(西れんげ草B) 埼玉縣信用金庫/草加支店 5227	—	就労支援事業資金として	—	—	1,789,819
	(希望の家A) 城北信用金庫/草加新田支店 1230	—	運転資金として	—	—	43,761,545
	(希望の家B) 城北信用金庫/草加新田支店 9751	—	就労支援事業資金として	—	—	653,006
	(光輪の家A) 城北信用金庫/草加新田支店 3483	—	運転資金として	—	—	1,641,155
	(れんげ草A) 城北信用金庫/草加新田支店 6510	—	運転資金として	—	—	23,030,938
	(れんげ草B) 城北信用金庫/草加新田支店 6528	—	授産活動資金として	—	—	52,924
	(相談支援センター光陽会) 埼玉縣信用金庫/草加支店 5757	—	運転資金として	—	—	6,144,969
	(法人本部/自動販売機設置) 埼玉縣信用金庫/北草加支店 1129	—	運転資金として	—	—	149,437
			小計			242,967,253

(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
事業未収金	(法人本部)	—	R 4 年度本部支出分施設負担金	—	—	24,629,600
		—	R 4 年度剰余金/法人運営資金	—	—	5,270,695
		—	R 4 年度運転資金異動/戻入	—	—	1,066,423
		—	R 4 年度自動販売機売上収入	—	—	125,995
		—	3 月分源泉所得税	—	—	9,474
		—	自動車保険料/希望の家	—	—	5,720
		—	業務過誤賠償保険解約/戻入	—	—	102,390
	(青空の家)	—	7-3 月分介護給付費収入	—	—	13,224,773
		—	3 月分日中一時支援事業給付費	—	—	11,880
		—	3 月分利用者負担金収入	—	—	226,830
		—	3 月分職員給食費給与控除分等	—	—	102,150
		—	小学校休業等対応助成金/12-3 月分	—	—	25,065
		—	光熱費等高騰対策支援事業補助金	—	—	120,000
		—	通信販売誤注文返品/返金	—	—	6,811
	(青柳太陽の家)	—	2. 3 月分介護給付費収入	—	—	8,148,241
		—	3 月分日中一時支援事業給付費	—	—	28,620
		—	3 月分利用者負担金収入	—	—	212,103
		—	3 月分職員給食費給与控除分	—	—	69,750
		—	光熱費等高騰対策支援事業補助金	—	—	120,000
		—	2. 3 月分介護給付費収入	—	—	7,062,185
		—	3 月分日中一時支援事業給付費	—	—	11,340
	(榮光の家)	—	3 月分利用者負担金収入	—	—	117,130
		—	3 月分職員給食費給与控除分	—	—	12,800
		—	小学校休業等対応助成金/12-3 月分	—	—	4,944
		—	光熱費等高騰対策支援事業補助金	—	—	60,000
		—	2. 3 月分介護給付費収入	—	—	7,062,185
		—	3 月分日中一時支援事業給付費	—	—	11,340
		—	3 月分利用者負担金収入	—	—	117,130
(西れんげ草)	—	2. 3 月分介護給付費収入	—	—	7,062,185	
	—	3 月分日中一時支援事業給付費	—	—	11,340	
	—	3 月分利用者負担金収入	—	—	117,130	
	—	2. 3 月分就労支援事業収入	—	—	199,100	
	—	3 月分職員給食費給与控除分	—	—	14,800	
	—	3 月分就労支援事業経費 (内部取引)	—	—	13,266	
	—	小学校休業等対応助成金/12-3 月分	—	—	1,282	

(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	
前払金	(希望の家)	—	光熱費等高騰対策支援事業補助金	—	—	60,000	
		—	G H送迎燃料費/拠点区分間按分	—	—	7,671	
		—	2. 3月分訓練等給付費収入	—	—	6,506,724	
		—	3月分利用者負担金収入	—	—	170,760	
		—	3月分就労支援事業収入	—	—	413,215	
		—	3月分職員給食費給与控除分	—	—	58,500	
		—	3月分就労支援事業経費(内部取引)	—	—	24,228	
	(光輪の家)	—	光熱費等高騰対策支援事業補助金	—	—	120,000	
		—	2. 3月分訓練等給付費収入	—	—	2,885,830	
		—	2. 3月分特定障害者特別給付費収入	—	—	340,000	
		—	3月分利用者負担金収入	—	—	969,463	
		—	3月分職員給食費給与控除分	—	—	2,000	
		—	小学校休業等対応助成金/12-3月分	—	—	33,420	
		—	光熱費等高騰対策支援事業補助金	—	—	60,000	
	(れんげ草)	—	3月分日中一時支援事業給付費	—	—	2,430	
		—	3月分利用者負担金収入	—	—	142,865	
		—	3月分職員給食費給与控除分	—	—	8,800	
		—	小学校休業等対応助成金/12-3月分	—	—	64,610	
		—	2. 3月分計画相談支援給付費収入	—	—	608,495	
		—	G H送迎燃料費/拠点区分間按分	—	—	5,450	
		—	3月分自動販売機収入	—	—	35,641	
	(相談支援センター光陽会)	—	10-3月分谷塚文化センター使用料	—	—	46,900	
		小計					79,249,659
	前払金	(法人本部)	—	4月分警備料	—	—	14,630
		(青空の家)	—	4月分駐車場代	—	—	63,000
		(青柳太陽の家)	—	4-9月分駐車場代	—	—	360,000
			—	R 5年度証明書発行手数料	—	—	2,600
(榮光の家)		—	4月分地代	—	—	107,338	
		—	4月分駐車場代	—	—	20,000	
(西れんげ草)		—	4月分駐車場代	—	—	30,000	
		—	R 5年度証明書発行手数料	—	—	2,600	
(希望の家)		—	4月分地代. 駐車場代	—	—	156,870	

(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
		—	4月分車両リース代	—	—	39,490
		—	R5年度証明書発行手数料	—	—	2,600
	(光輪の家)	—	4月分家賃	—	—	310,000
		—	R5年度証明書発行手数料	—	—	2,600
	(れんげ草)	—	4月分駐車場代	—	—	36,000
	(相談支援センター光陽会)	—	R5.6年度証明書発行手数料	—	—	5,200
			小計			1,152,928
流動資産合計						323,369,840
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(れんげ草) 埼玉県草加市弁天1-6-18	—	第2種社会福祉事業である、地域活動支援センターとして使用	38,732,540	0	38,732,540
建物	(青空の家) 草加市西町303-1	2009年度	第2種社会福祉事業である、生活介護施設等に使用	60,184,900	41,733,203	18,451,697
	(青空の家)/増築 草加市西町303-1	2021年度	第2種社会福祉事業である、生活介護施設等に使用	4,609,327	318,043	4,291,284
	(青柳太陽の家) 草加市青柳4-19-12	2006年度	第2種社会福祉事業である、生活介護施設等に使用	10,353,762	10,353,761	1
	(青柳太陽の家)/新館 草加市青柳4-19-12	2013年度	第2種社会福祉事業である、生活介護施設等に使用	36,800,000	15,799,466	21,000,534
	(青柳太陽の家)/本館改修 草加市青柳4-19-12	2013年度	第2種社会福祉事業である、生活介護施設等に使用	6,961,500	5,807,046	1,154,454
	(榮光の家) 草加市谷塚町1932-1	2006年度	第2種社会福祉事業である、生活介護施設等に使用	35,238,096	28,035,414	7,202,682
	(榮光の家)/倉庫及男子更衣室 草加市谷塚町1932-1	2020年度	第2種社会福祉事業である、生活介護施設等に使用	1,473,975	301,794	1,172,181
	(西れんげ草) 草加市苗塚町42-22	2010年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設等に使用	7,638,900	7,638,899	1
	(西れんげ草)/玄関改修 草加市苗塚町42-22	2011年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設等に使用	995,000	994,999	1
	(西れんげ草)/本館改修 草加市苗塚町42-22	2012年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設等に使用	4,417,500	2,048,983	2,368,517
	(西れんげ草)/利用者就労訓練棟 草加市苗塚町42-22	2017年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設等に使用	12,267,408	2,868,525	9,398,883
	(希望の家) 草加市青柳8-2-34	2006年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設等に使用	17,927,023	17,927,022	1
	(れんげ草) 草加市弁天1-6-18	2010年度	第2種社会福祉事業である、地域活動支援センター施設等に使用	3,856,844	3,856,843	1
	(れんげ草)/増築 草加市弁天1-6-18	2011年度	第2種社会福祉事業である、地域活動支援センター施設等に使用	16,524,000	8,424,486	8,099,514
			小計			73,139,751
基本財産合計						111,872,291
(2) その他の固定資産						
建物	(光輪の家)/内装改修 草加市青柳8-2-33	2007年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使用	11,575,000	4,508,172	7,066,828
	(光輪の家)/内装改修 草加市青柳8-2-33	2008年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使用	36,526,249	14,382,200	22,144,049
建物附属設備	(青空の家)/厨房一式 草加市西町303-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、生活介護施設等に使用	1,235,000	845,460	389,540
	(青空の家)/トイレ4 草加市西町303-1	2021年度	第2種社会福祉事業である、生活介護施設等に使用	348,700	87,348	261,352

(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	
	(青空の家)/トイレ5 草加市西町303-1	2021年度	第2種社会福祉事業である、生活介護施設等に使用	348,700	87,348	261,352	
	(青柳太陽の家)/渡り廊下 草加市青柳4-19-12	2014年度	第2種社会福祉事業である、生活介護施設等に使用	1,241,000	608,090	632,910	
	(西れんげ草)/就労訓練棟流し台 草加市苗塚町42-22	2018年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設等に使用	173,000	56,023	116,977	
	(希望の家)/パーテーション 草加市青柳8-2-34	2006年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設等に使用	395,000	394,999	1	
	(希望の家)/厨房換気扇 草加市青柳8-2-34	2016年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設等に使用	334,065	151,078	182,987	
	(希望の家)/厨房フローリング 草加市青柳8-2-34	2016年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設等に使用	260,442	173,626	86,816	
	(希望の家)/トイレ改修工事 草加市青柳8-2-35	2022年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設等に使用	3,388,000	113,498	3,274,502	
	(光輪の家)/ベランダテラス 草加市青柳8-2-33	2011年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使用	363,000	225,302	137,698	
	(光輪の家)/非常用自家発電装置 草加市青柳8-2-34	2022年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使用	7,821,000	218,336	7,602,664	
			小計			42,157,676	
構築物	カーポート 他11件	—	第2種社会福祉事業である、生活介護施設等に使用	6,843,013	4,345,354	2,497,659	
車輛運搬具	トヨタ/シエンタ 他21件	—	利用者送迎等	45,600,102	41,899,898	3,700,204	
器具及び備品	冷凍庫 他89件	—	—	24,262,488	19,683,988	4,578,500	
権利	下水道受益者負担金 他1件	—	—	256,200	239,160	17,040	
建物維持管理積立資産	(青空の家) 埼玉縣信用金庫/草加支店 9529	—	将来における建物修繕・建替え等の目的の為に積み立てている預金	—	—	3,460,721	
	(青柳太陽の家) 城北信用金庫/草加新田支店 8634	—	将来における建物修繕・建替え等の目的の為に積み立てている預金	—	—	8,485,031	
	(榮光の家) 青木信用金庫/谷塚支店 1655	—	将来における建物修繕・建替え等の目的の為に積み立てている預金	—	—	200,000	
	(西れんげ草) 埼玉縣信用金庫/草加支店 5219	—	将来における建物修繕・建替え等の目的の為に積み立てている預金	—	—	6,127,980	
	(希望の家) 城北信用金庫/草加新田支店 9743	—	将来における建物修繕・建替え等の目的の為に積み立てている預金	—	—	21,486,004	
	(光輪の家) 城北信用金庫/草加新田支店 7110	—	将来における建物修繕・建替え等の目的の為に積み立てている預金	—	—	7,196,000	
	(れんげ草) 城北信用金庫/草加新田支店 6536	—	将来における建物修繕・建替え等の目的の為に積み立てている預金	—	—	11,200,000	
			小計		残高証明書額	(7,785,031)	
			小計		残高証明書額	(5,327,980)	
			小計		残高証明書額	(21,086,004)	
			小計		残高証明書額	(10,200,000)	
			小計			58,155,736	
車両購入積立資産	(青空の家) 埼玉縣信用金庫/草加支店 2792	—	将来における車輛購入の目的の為に積み立てている預金	—	—	4,725,000	
	(青柳太陽の家) 城北信用金庫/草加新田支店 9882	—	将来における車輛購入の目的の為に積み立てている預金	—	—	1,675,000	
	(西れんげ草) 埼玉縣信用金庫/草加支店 1070	—	将来における車輛購入の目的の為に積み立てている預金	—	—	1,600,000	
	(希望の家) 城北信用金庫/草加新田支店 9769	—	将来における車輛購入の目的の為に積み立てている預金	—	—	3,167,357	
	(れんげ草) 城北信用金庫/草加新田支店 9665	—	将来における車輛購入の目的の為に積み立てている預金	—	—	3,718,804	
			小計		残高証明書額	(1,225,000)	
			小計			14,886,161	
	その他の固定資産合計						125,992,976

(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
固定資産合計						237,865,267
資産合計						561,235,107
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(法人本部)	—	3月分役員報酬・職員給与	—	—	936,172
		—	R4年度社会保険料/雇用保険	—	—	599,458
		—	3月分顧問報酬	—	—	102,300
		—	3月分事務用品代	—	—	22,769
		—	3月分コピーカウンター料	—	—	29,458
	(青空の家)	—	燃料代	—	—	131,979
		—	3月分食材費/タイヘイ(株)	—	—	249,102
		—	3月分職員給与	—	—	4,725,473
		—	R4年度本部支出分施設負担金 R4年度剰余金/法人運営資金	—	—	6,825,313
		—	3月分ごみ処理代	—	—	13,200
		—	3月分検便検査料	—	—	2,200
		—	3月分往診代	—	—	20,000
		—	R4年度車輛購入積立	—	—	625,000
	(青柳太陽の家)	—	燃料代	—	—	49,874
		—	3月分食材費/タイヘイ(株)	—	—	224,154
		—	3月分職員給与	—	—	2,529,225
		—	R4年度本部支出分施設負担金 R4年度剰余金/法人運営資金	—	—	6,035,989
		—	R4年度建物維持管理積立	—	—	700,000
		—	R4年度車輛購入積立	—	—	375,000
	(榮光の家)	—	燃料代	—	—	24,014
		—	3月分弁当代/ハロージャパン東京圏	—	—	129,200
		—	1-3月分AEDレンタル料	—	—	13,653
		—	3月分職員給与	—	—	1,971,462
		—	3月分消耗器具備品代	—	—	3,960
		—	R4年度本部支出分施設負担金	—	—	5,028,504
		—	GH送迎燃料費/拠点区分間按分	—	—	10,396
	(西れんげ草)	—	燃料代	—	—	42,062
		—	3月分弁当代/ハロージャパン東京圏	—	—	166,400

(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
		—	3月分職員給与	—	—	1,916,189
		—	3月分就労支援事業経費(内部取引)	—	—	13,266
		—	3月分利用者工賃・期末手当	—	—	626,620
		—	R4年度本部支出分施設負担金 R4年度剰余金/法人運営資金	—	—	2,319,653
		—	GH送迎燃料費/拠点区分間按分	—	—	2,725
		—	R4年度建物維持管理積立	—	—	800,000
		—	R4年度車輛購入積立	—	—	375,000
	(希望の家)	—	3月分食材費/タイヘイ(株)	—	—	209,790
		—	自動車保険料	—	—	5,720
		—	3月分職員給与	—	—	1,632,492
		—	3月分就労支援事業経費(内部取引)	—	—	24,228
		—	3月分利用者工賃・年度末工賃	—	—	769,530
		—	R4年度本部支出分施設負担金 R4年度剰余金/法人運営資金	—	—	7,348,221
		—	R4年度建物維持管理積立	—	—	400,000
	(光輪の家)	—	3月分職員給与	—	—	1,881,065
		—	R4年度本部支出分施設負担金	—	—	995,814
		—	R4年度利用者食費負担金/差額返金	—	—	125,663
		—	R4年度草加市グループホーム運営費補助金/差額返金	—	—	797,565
	(れんげ草)	—	燃料代	—	—	43,421
		—	3月分弁当代/ハロージャパン東京㈱	—	—	138,400
		—	3月分職員給与	—	—	2,012,491
		—	3月分ごみ収集代	—	—	8,800
		—	R4年度本部支出分施設負担金	—	—	1,346,801
		—	R4年度建物維持管理積立	—	—	1,000,000
	(相談支援センター光陽会)	—	3月分職員給与	—	—	703,999
		—	R4年度運営費資金異動/返戻	—	—	1,066,423
	(法人本部/自動販売機設置)	—	10-3月分谷塚文化センター使用料	—	—	98,550
		—	R4年度自販機売上収入/法人運営資金	—	—	125,995
			小計			58,374,738
預り金	(青空の家)	—	3月分口座回収手数料	—	—	2,970
		—	3月分源泉所得税	—	—	2,386
	(青柳太陽の家)	—	3月分口座回収手数料	—	—	2,640

(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
	(榮光の家)	—	3月分源泉所得税	—	—	3,180
		—	3月分口座回収手数料	—	—	1,650
	(西れんげ草)	—	3月分源泉所得税	—	—	1,136
		—	3月分口座回収手数料	—	—	2,090
	(希望の家)	—	3月分源泉所得税	—	—	568
		—	3月分口座回収手数料	—	—	2,200
	(光輪の家)	—	3月分口座回収手数料	—	—	1,980
	(れんげ草)	—	3月分口座回収手数料	—	—	1,980
		—	3月分源泉所得税	—	—	2,658
	小計					25,438
流動負債合計						58,400,176
2 固定負債						
負債合計						58,400,176
差引純資産						502,834,931

注記

令和5年3月31日現在、専用口座への資金異動をしていないため、貸借対照表価額と残高証明書に差異が生じている。

その他の固定資産

建物維持管理積立資産

青柳太陽の家(70万円)・西れんげ草(80万円)・希望の家(40万円)・れんげ草(100万円)

車両購入積立資産

青空の家(62万5千円)、青柳太陽の家・西れんげ草(各拠点区分37万5千円)