

## 財産目録

令和 7 年 3 月 3 1 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	—	—	70,853
	(青空の家)	—	運転資金として	—	—	53,869
	(青柳太陽の家)	—	運転資金として	—	—	58,564
	(榮光の家)	—	運転資金として	—	—	47,467
	(西れんげ草)	—	運転資金として	—	—	24,850
	(希望の家)	—	運転資金として	—	—	42,506
	(光輪の家)	—	運転資金として	—	—	8,346
	(れんげ草)	—	運転資金として	—	—	23,682
	(相談支援センター光陽会)	—	運転資金として	—	—	12,498
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	—	—	75,354,078
	(青空の家A) 埼玉縣信用金庫／草加支店 9511	—	運転資金として	—	—	40,534,227
	(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	—	—	10,876
	(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	—	—	27,735,090
	(榮光の家A) 青木信用金庫／谷塚支店 0614	—	運転資金として	—	—	25,020,540
	(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	—	—	10,127
	(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	—	—	11,703,904
	(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	—	—	1,929,844
	(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	—	—	46,878,345
	(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	—	—	735,825
	(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	—	—	3,253,278
	(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	—	—	12,359,349
	(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	—	—	18,181
	(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	—	—	5,286,451
	(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	—	—	239,197
	小計					251,411,947

(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 6 年度本部支出分施設負担金	—	—	25,111,349
		—	R 6 年度運転資金異動/戻入	—	—	446,666
		—	R 6 年度自動販売機売上収入	—	—	197,277
		—	3 月分源泉所得税	—	—	9,928
		—	3 月分退職共済掛金/退職者分	—	—	9,000
		—	自動車税	—	—	2,500
		—	1. 2 月分社会保険料/事業者負担分	—	—	123,552
	(青空の家)	—	2. 3 月分介護給付費収入	—	—	12,652,481
		—	2. 3 月分日中一時支援事業給付費	—	—	8,370
		—	3 月分利用者負担金収入	—	—	195,760
		—	3 月分職員給食費給与控除分等	—	—	101,090
		—	保険収入/壁修理	—	—	181,907
		—	2. 3 月分介護給付費収入	—	—	8,621,643
		—	2. 3 月分日中一時支援事業給付費	—	—	36,450
	(青柳太陽の家)	—	3 月分利用者負担金収入	—	—	205,280
		—	3 月分職員給食費給与控除分	—	—	49,500
		—	対物賠償保険金収入	—	—	50,000
		—	2. 3 月分介護給付費収入	—	—	6,944,539
		—	2 月分日中一時支援事業給付費	—	—	2,970
		—	3 月分利用者負担金収入	—	—	122,390
		—	3 月分職員給食費給与控除分	—	—	17,200
	(榮光の家)	—	2 月分退職共済掛金/退職者	—	—	8,000
		—	2. 3 月分訓練等給付費収入	—	—	4,807,509
		—	3 月分利用者負担金収入	—	—	123,410
		—	3 月分就労支援事業収入	—	—	47,304
		—	3 月分職員給食費給与控除分	—	—	24,940
		—	3 月分就労支援事業経費 (内部取引)	—	—	15,255
		—	2. 3 月分訓練等給付費収入	—	—	7,019,346
	(西れんげ草)	—	3 月分利用者負担金収入	—	—	170,240
		—	3 月分就労支援事業収入	—	—	368,414
		—	3 月分職員給食費給与控除分	—	—	55,350
		—	3 月分就労支援事業経費 (内部取引)	—	—	16,075
	(希望の家)	—		—	—	
		—		—	—	
		—		—	—	
		—		—	—	
		—		—	—	

(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	(光輪の家)	—	2. 3 月分訓練等給付費収入	—	—	3,181,924
		—	2. 3 月分特定障害者特別給付費収入	—	—	360,000
		—	3 月分利用者負担金収入	—	—	1,005,330
		—	3 月分職員給食費給与控除分	—	—	33,250
	(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	—	—	133,690
		—	3 月分職員給食費給与控除分	—	—	8,170
		—	建物維持管理積立金取崩収入	—	—	7,546,000
		—	車両購入積立金取崩収入	—	—	843,900
	(相談支援センター光陽会)	—	1 2-3 月分計画相談支援給付費収入	—	—	851,792
	(法人本部/自動販売機設置)	—	3 月分自動販売機収入	—	—	46,433
		—	1 0-3 月分谷塚文化センター使用料	—	—	49,720
	小計					81,808,334
	(法人本部)	—	4 月分警備料	—	—	16,830
		—	R7-R10年度ビジネスホン保守料	—	—	34,980
	(青空の家)	—	4 月分駐車場代	—	—	76,250
		—	R 7 年度証明書発行手数料	—	—	2,600
		—	R7-R10年度ビジネスホン保守料	—	—	34,980
	(青柳太陽の家)	—	4-9 月分駐車場代	—	—	360,000
		—	4 月分A E D レンタル料	—	—	5,500
		—	R 7. 8 年度証明書発行手数料	—	—	5,200
		—	R7-R10年度ビジネスホン保守料	—	—	35,200
	(榮光の家)	—	4 月分駐車場代	—	—	22,000
		—	4 月分A E D レンタル料	—	—	5,720
		—	R 7 年度証明書発行手数料	—	—	2,600
		—	R7-R10年度ビジネスホン保守料	—	—	35,200
	(西れんげ草)	—	4 月分駐車場代	—	—	30,000
		—	R 7. 8 年度証明書発行手数料	—	—	5,200
		—	R7-R10年度ビジネスホン保守料	—	—	35,200
	(希望の家)	—	4 月分地代. 駐車場代	—	—	156,870
		—	R 7. 8 年度証明書発行手数料	—	—	5,200
		—	R7-R10年度ビジネスホン保守料	—	—	34,980

(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
	(光輪の家)	—	4月分家賃	—	—	310,000
		—	4月分AEDレンタル料	—	—	5,720
		—	R7．8年度証明書発行手数料	—	—	5,200
		—	R7-R10年度ビジネスホン保守料	—	—	35,200
	(れんげ草)	—	4月分駐車場代	—	—	35,500
		—	R7-R10年度ビジネスホン保守料	—	—	35,200
	(相談支援センター光陽会)	—	R7-R10年度ビジネスホン保守料	—	—	34,980
	小計					1,366,310
流動資産合計						334,586,591
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	48,112,801	12,072,099
	(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	742,101	3,867,226
	(青空の家)/更衣室新設 草加市西町303-2	2023年度	第2種社会福祉事業である、生活介護施設等に使用	2,700,000	307,125	2,392,875
	(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	19,185,066	17,614,934
	(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	6,961,499	1
	(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	31,333,698	3,904,398
	(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	570,056	903,919
	(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	2,455,393	1,962,107
	(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	3,997,125	8,270,283
	(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	9,944,694	6,579,306
小計						57,567,153
基本財産合計						96,299,693
(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	5,133,222	6,441,778
	(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	16,354,616	20,171,633

(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
建物附属設備	(西れんげ草)/内装メンテナンス 草加市苗塚町42-22	2023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	8,426,000	611,587	7,814,413
	(れんげ草)/改修工事 草加市弁天1-6-18	2024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	7,346,460	82,035	7,264,425
	(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	976,370	258,630
	(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	203,812	144,888
	(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	203,812	144,888
	(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	747,082	493,918
	(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	79,205	93,795
	(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	195,842	138,223
	(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	225,714	34,728
	(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	567,490	2,820,510
	(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	265,958	97,042
	(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	1,266,350	6,554,650
小計						52,473,522
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	5,151,471	1,691,542
車輛運搬具	トヨタ/シエンタ 他22件	—	利用者送迎等	50,370,162	44,137,938	6,232,224
器具及び備品	冷凍庫 他89件	—	—	24,350,171	21,899,156	2,451,015
権利	下水道受益者負担金 他1件	—	—	256,200	249,640	6,560
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	—	—	2,560,721
	(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	—	残高証明書額	(1,060,721)
	(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	—	—	10,485,031
	(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	—	残高証明書額	(9,485,031)
	(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	—	—	200,000
	(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	—	—	2,101,980
	(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	—	—	23,486,004
					残高証明書額	(21,986,004)
					—	8,424,946
					—	3,154,000
小計						残高証明書額 (10,700,000)
小計						50,412,682
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	—	—	5,475,000
	(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	—	残高証明書額	(4,725,000)
					—	6,090,000
					残高証明書額	(2,050,000)
	(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	—	—	375,000
						残高証明書額 (0)

(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	
	(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	—	—	2,874,904	
					残高証明書額	(3,718,804)	
	小計					17,982,261	
その他の固定資産合計						131,249,806	
固定資産合計						227,549,499	
資産合計						562,136,090	
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	—	—	857,603	
		—	R 6 年度社会保険料/雇用保険	—	—	976,235	
		—	3 月分顧問報酬	—	—	102,300	
		—	3 月分事務用品代	—	—	8,877	
		—	3 月分コピーカウンター料	—	—	27,954	
		—	3 月分H P 運用管理費	—	—	7,700	
		—	2 月分退職共済掛金/榮光の家	—	—	8,000	
		(青空の家)	—	燃料代	—	—	149,944
			—	3 月分食材費/タイヘイ(株)	—	—	212,587
			—	3 月分弁当代/ハロージャパン東京(株)	—	—	70,950
			—	3 月分職員給与	—	—	4,929,679
			—	3 月分ごみ処理代	—	—	13,200
	—		3 月分検便検査料	—	—	2,420	
	(青柳太陽の家)	—	3 月分往診代	—	—	22,000	
		—	R 6 年度本部支出分施設負担金	—	—	3,862,734	
		—	R 6 年度建物維持管理積立	—	—	1,500,000	
		—	R 6 年度車輛購入積立	—	—	750,000	
		—	燃料代	—	—	45,258	
		—	3 月分食材費/(株)ジョイント	—	—	218,130	
		—	3 月分職員給与	—	—	2,498,198	
		—	R 6 年度本部支出分施設負担金	—	—	6,347,035	
		—	R 6 年度建物維持管理積立	—	—	1,000,000	
		—	R 6 年度車輛購入積立	—	—	4,040,000	
		(榮光の家)	—	燃料代	—	—	61,363

(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月分弁当代/ハロージャパン東京圏	—	—	139,320
		—	3月分職員給与	—	—	2,212,428
		—	3月分往診代	—	—	22,000
		—	R6年度本部支出分施設負担金	—	—	5,088,886
		—	2. 3月分地代	—	—	214,676
	(西れんげ草)	—	燃料代	—	—	28,894
		—	3月分弁当代/ハロージャパン東京圏	—	—	155,660
		—	消防設備点検費用	—	—	11,000
		—	3月分職員給与	—	—	1,794,528
		—	3月分就労支援事業経費(内部取引)	—	—	15,255
		—	3月分利用者工賃・期末手当	—	—	457,940
		—	R6年度本部支出分施設負担金	—	—	1,227,299
		—	R6年度車両購入積立	—	—	375,000
	(希望の家)	—	3月分食材費/タイヘイ(株)	—	—	201,398
		—	PCデータ消去費用	—	—	8,800
		—	3月分職員給与	—	—	2,087,321
		—	3月分就労支援事業経費(内部取引)	—	—	16,075
		—	3月分利用者工賃・年度末工賃	—	—	815,900
		—	R6年度本部支出分施設負担金	—	—	6,384,605
		—	R6年度建物維持管理積立	—	—	1,500,000
	(光輪の家)	—	3月分職員給与	—	—	1,988,395
		—	R6年度本部支出分施設負担金	—	—	2,200,790
		—	R6年度利用者食費負担金/差額返金	—	—	117,757
		—	R6年度草加市グループホーム運営費補助金/差額返金	—	—	1,407,507
	(れんげ草)	—	燃料代	—	—	49,431
		—	3月分弁当代/ハロージャパン東京圏	—	—	133,730
		—	3月分職員給与	—	—	2,168,502
		—	3月分ごみ収集代	—	—	8,800
	(相談支援センター光陽会)	—	3月分職員給与	—	—	739,055
		—	R6年度運営費資金異動/返戻	—	—	446,666
	(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	—	—	130,640
		—	R6年度自販機売上収入/法人運営資金	—	—	197,277

(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
預り金	小計					60,057,702
	(青空の家)	—	3月分源泉所得税	—	—	2,386
	(青柳太陽の家)	—	3月分源泉所得税	—	—	3,180
	(榮光の家)	—	3月分源泉所得税	—	—	1,136
	(西れんげ草)	—	3月分源泉所得税	—	—	568
	(れんげ草)	—	3月分源泉所得税	—	—	2,658
	小計					9,928
流動負債合計						60,067,630
2 固定負債						
負債合計						60,067,630
差引純資産						502,068,460

## 注記

1) 令和7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

青空の家・希望の家(1,500,000円)・青柳太陽の家(1,000,000円)

車両購入積立資産

青空の家(750,000円)・青柳太陽の家(4,040,000円)・西れんげ草(375,000円)

2) 令和7年3月31日現在、専用口座から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

れんげ草(7,546,000円)

車両購入積立資産

れんげ草(843,900円)