

財 産 目 録

平成29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     |
|---------------------|-------------------------|--------|--|-------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                         |        |  |             |            |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                         |        |  |             |            |             |
| 現金預金                |                         |        |  |             |            |             |
| 現金                  | 現金手許有高                  | —      | 運転資金として  | —           | —          | 2,409,357   |
| 普通預金                | みずほ銀行調布支店 他             | —      | 運転資金として  | —           | —          | 315,281,192 |
| 定期預金                | みずほ銀行調布支店 他             | —      | 運転資金として  | —           | —          | 2,652,706   |
|                     |                         |        | 小計   |             |            | 320,343,255 |
| 事業未収金               |                         | —      | 3月分介護給付費等  | —           | —          | 19,333,387  |
| 未収金                 |                         | —      | 3月分職員給食費等  | —           | —          | 104,580     |
| 未収補助金               |                         | —      | 障害施設防犯対策補助金等   | —           | —          | 794,250     |
| 原材料                 |                         | —      | パン期末材料棚卸高  | —           | —          | 510,567     |
| 立替金                 |                         | —      | 産休職員社会保険料等   | —           | —          | 31,956      |
| 前払費用                |                         | —      | 平成29年度労働保険料充当額等                                      | —           | —          | 2,182,815   |
| その他の流動資産            |                         | —      | 商品券等   | —           | —          | 319,128     |
|                     |                         |        | 流動資産合計   |             |            | 343,619,938 |
| <b>2 固定資産</b>       |                         |        |  |             |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                         |        |  |             |            |             |
| 土地                  |                         |        | 小計   |             |            | 0           |
| 建物                  | (みつばち)東京都調布市布田4丁目30番地12 | 2013年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している                       | 60,531,429  | 10,776,174 | 49,755,255  |
|                     |                         |        | 小計   |             |            | 49,755,255  |
| 定期預金                | みずほ銀行・調布支店              | —      |  | —           | —          | 3,000,000   |
|                     |                         |        | 基本財産合計   |             |            | 52,755,255  |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                         |        |  |             |            |             |
| 土地                  |                         |        | 小計   |             |            | 0           |
| 建物                  | (みつばち)内部造作費用他           | —      | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している                       | 6,935,300   | 281,305    | 6,653,995   |
|                     | (ふれんず)内部造作費用他           | —      | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している                       | 5,302,925   | 160,990    | 5,141,935   |
|                     | (じゃんぶ)建物改修工事費他          | —      | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している                       | 28,421,919  | 18,735,335 | 9,686,584   |
|                     |                         |        | 小計   |             |            | 21,482,514  |
| 構築物                 | 外構工事 他2件                | —      | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している                       | 2,128,268   | 333,001    | 1,795,267   |
| 機械及び装置              | 発酵器 他3件                 | —      | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している                       | 5,087,327   | 2,824,116  | 2,263,211   |
| 車輛運搬具               | トヨタハイエース 他1件            | —      | 利用者送迎等に使用している  | 5,669,680   | 4,223,654  | 1,446,026   |
| 器具及び備品              | 浴室リフト 他132件             | —      | 利用者の入浴等に使用している                                       | 28,160,332  | 16,066,059 | 12,094,273  |
| 有形リース資産             | グループホーム建物 他37件          | —      | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している                       | 152,217,141 | 9,682,849  | 142,534,292 |
| 権利                  |                         | —      | 電話加入権  | —           | —          | 12,000      |
| ソフトウェア              | 絆あすなろ福祉台帳 他6件           | —      |  | 789,240     | 369,083    | 420,157     |
| 退職給付引当資産            | 東京都社会福祉協議会              | —      | 従事者共済会掛金累計額  | —           | —          | 92,093,298  |
| 工賃変動積立資産            | 三菱東京UFJ銀行府中支店           | —      | 一定の工賃水準を利用者に保障するため、将来の一定の工賃水準を下回る工賃の補填に備えるために積み立てている | —           | —          | 4,544,849   |
| 設備等整備積立資産           | 三菱東京UFJ銀行府中支店他          | —      | 就労支援事業に要する設備等の更新などに対応するために積み立てている                    | —           | —          | 2,478,429   |
| 差入保証金               | 借地権契約保証金他               | —      |  | —           | —          | 7,326,000   |
|                     |                         |        | その他の固定資産合計   |             |            | 288,490,316 |
|                     |                         |        | 固定資産合計   |             |            | 341,245,571 |
|                     |                         |        | 資産合計   |             |            | 684,865,509 |

## 財 産 目 録

平成29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     |
|----------------|---------------|------|-------|------|---------|-------------|
| <b>II 負債の部</b> |               |      |       |      |         |             |
| <b>1 流動負債</b>  |               |      |       |      |         |             |
| 事業未払金          | 平成28年度委託料返還金他 | —    |       | —    | —       | 133,540,655 |
| その他の未払金        | 建物撤去工事費用他     | —    |       | —    | —       | 12,960,000  |
| 1年以内返済予定リース債務  | ふれんず建物リース他    | —    |       | —    | —       | 8,188,459   |
| 未払費用           | 3月分社会保険料他     | —    |       | —    | —       | 48,291,943  |
| 預り金            | 利用者食事代預り金他    | —    |       | —    | —       | 1,360,867   |
| 職員預り金          | 3月分源泉所得税他     | —    |       | —    | —       | 4,793,149   |
| 前受金            | 平成29年度間食費他    | —    |       | —    | —       | 3,652,290   |
| 賞与引当金          | 賞与引当金         | —    |       | —    | —       | 71,953,855  |
| 流動負債合計         |               |      |       |      |         | 284,741,218 |
| <b>2 固定負債</b>  |               |      |       |      |         |             |
| リース債務          | ふれんず建物他       | —    |       | —    | —       | 134,316,947 |
| 退職給付引当金        | 退職給付引当金       | —    |       | —    | —       | 92,093,298  |
| 固定負債合計         |               |      |       |      |         | 226,410,245 |
| 負債合計           |               |      |       |      |         | 511,151,463 |
| 差引純資産          |               |      |       |      |         | 173,714,046 |