

財 産 目 録

令和 2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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	2,791,885
普通預金	みずほ銀行調布支店 他	—	運転資金として	—	—	313,817,727
定期預金	みずほ銀行調布支店 他	—	運転資金として	—	—	3,067,443
			小計			319,677,055
事業未収金		—	3月分介護給付費等	—	—	25,201,916
未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	1,185,933
原材料		—	パン期末材料棚卸高	—	—	317,827
立替金		—	育休職員住民税等	—	—	195,132
前払費用		—	令和2年度労働保険料充当額等	—	—	2,285,558
その他の流動資産		—	商品券等	—	—	41,000
			流動資産合計			348,904,421
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	21,860,253	38,671,176
定期預金	みずほ銀行・調布支店	—		—	—	3,000,000
			基本財産合計			41,671,176
(2) その他の固定資産						
建物	(みつばち)内部造作費用他	2016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	6,935,300	2,306,707	4,628,593
	(ふれんず)内部造作費用他	2016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	5,302,925	2,092,885	3,210,040
	(じゃんぶ)建物改修工事費他	2006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	38,039,059	21,863,775	16,175,284
			小計			24,013,917
構築物	外構工事 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	2,280,068	865,847	1,414,221
機械及び装置	発酵器 他6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	9,449,591	3,693,235	5,756,356
車輛運搬具	トヨタハイエース 他3件	—	利用者送迎等に使用している	6,768,600	5,994,358	774,242
器具及び備品	浴室リフト 他172件	—	利用者の入浴等に使用している	35,886,825	24,328,819	11,558,006
有形リース資産	グループホーム建物 他38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	264,190,491	35,991,339	228,199,152
権利	電話加入権 他5件	—	電話加入権	—	—	12,000
ソフトウェア	すこやか管理システム 他1件	—		5,109,240	2,517,960	2,591,280
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	—	—	112,285,022
工賃変動積立資産	みずほ銀行調布支店	—	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	みずほ銀行調布支店	—	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
グループホーム開設費等積立資産	三菱UFJ銀行調布支店	—	グループホームの開設、移転、修繕等に要する経費のために積み立てている。	—	—	85,582,000
差入保証金	借地権契約保証金 他6件	—		—	—	6,904,000
			その他の固定資産合計			486,113,474
			固定資産合計			527,784,650
			資産合計			876,689,071

財 産 目 録

令和 2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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	平成31年度委託料返還金他	—		—	—	93,062,027
その他の未払金	システムレコーダー設置代他	—		—	—	464,995
1年以内返済予定リース債務	ふれんず建物リース他	—		—	—	9,898,085
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	55,393,060
預り金	利用者食事代預り金他	—		—	—	1,025,623
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	5,934,397
前受金	令和2年度間食費他	—		—	—	2,142,500
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	78,952,317
流動負債合計						246,873,004
2 固定負債						
リース債務	ふれんず建物他	—		—	—	219,618,034
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	112,285,022
固定負債合計						331,903,056
負債合計						578,776,060
差引純資産						297,913,011