

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

1頁

(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	—	—	3,036,875
普通預金	みずほ銀行調布支店 他	—	運転資金として	—	—	402,077,229
定期預金	みずほ銀行調布支店 他	—	運転資金として	—	—	3,168,049
			小計			408,282,153
事業未収金		—	3月分介護給付費等	—	—	27,934,953
未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	227,851
未収補助金		—		—	—	4,523,150
原材料		—	パン期末材料棚卸高	—	—	592,025
立替金		—	育休職員住民税等	—	—	120,310
前払費用		—	令和2年度労働保険料充当額等	—	—	2,644,016
その他の流動資産		—	商品券等	—	—	254,785
			流動資産合計			444,579,243
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	25,554,946	34,976,483
定期預金	みずほ銀行・調布支店	—		—	—	3,000,000
			基本財産合計			37,976,483
(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	2,981,841	3,953,459
	(すてっぶ)	—		681,076	3,801	677,275
	(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	2,736,850	2,566,075
	(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	48,652,914	24,031,467	24,621,447
			小計			31,818,256
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	1,052,564	1,227,504
機械及び装置	発酵器 他8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	13,202,360	4,493,934	8,708,426
車輛運搬具	トヨタハイエース 他6件	—	利用者送迎等に使用している	9,606,260	6,491,980	3,114,280
器具及び備品	浴室リフト 他239件	—	利用者の入浴等に使用している	55,809,677	27,937,746	27,871,931
建設仮勘定		—		—	—	36,672,000
有形リース資産	グループホーム建物 他21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	257,401,031	34,632,736	222,768,295
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3件	—		10,330,840	2,945,944	7,384,896
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	—	—	119,898,722
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	—	—	4,145,650
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。	—	—	31,930,000
差入保証金	借地権契約保証金 他7件	—		—	—	8,210,500
長期前払費用		—		—	—	327,798
			その他の固定資産合計			506,568,687

法人名:社会福祉法人 調布市社会福祉事業団

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

2頁
(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						544,545,170
資産合計						989,124,413

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

3頁
(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	令和2年度委託料返還金他	—		—	—	166,870,537
その他の未払金	システムレコーダー設置代他	—		—	—	9,304,259
1年以内返済予定リース債務	ふれんず建物リース他	—		—	—	10,248,260
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	59,303,827
預り金	利用者食事代預り金他	—		—	—	787,856
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	6,685,317
前受金	令和2年度間食費他	—		—	—	2,602,000
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	83,685,546
流動負債合計						339,487,602
2 固定負債						
リース債務	ふれんず建物他	—		—	—	214,649,775
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	119,898,722
固定負債合計						334,548,497
負債合計						674,036,099
差引純資産						315,088,314