

財 産 目 録

令和 4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	—	—	2,789,739
普通預金	みずほ銀行調布支店 他	—	運転資金として	—	—	305,010,842
定期預金	みずほ銀行調布支店 他	—	運転資金として	—	—	3,268,170
			小計			311,068,751
事業未収金		—	3月分介護給付費等	—	—	33,268,982
未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	500,752
未収補助金		—	感染症対策強化事業補助金等	—	—	6,905,120
原材料		—	パン期末材料棚卸高	—	—	493,489
立替金		—	育休職員住民税等	—	—	536,077
前払費用		—	令和4年度労働保険料充当額等	—	—	3,466,837
その他の流動資産		—	商品券等	—	—	41,000
			流動資産合計			356,281,008
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ふれんず)東京都調布市小島町2丁目31番1	—	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	—	—	88,025,455
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	29,249,639	31,281,790
	(ふれんず)東京都調布市小島町2丁目31番地1	2021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	217,789,270	3,024,188	214,765,082
			小計			246,046,872
定期預金	みずほ銀行・調布支店	—		—	—	3,000,000
			基本財産合計			337,072,327
(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	3,656,975	3,278,325
	(すてっぷ)内部造作費用他	2020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	681,076	49,432	631,644
	(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	3,380,815	1,922,110
	(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	26,546,011	22,106,903
			小計			27,938,982
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	1,231,344	1,048,724
機械及び装置	発酵器 他9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	14,794,060	5,494,106	9,299,954
車輛運搬具	トヨタハイエース 他7件	—	利用者送迎等に使用している	10,978,620	3,755,542	7,223,078
器具及び備品	浴室リフト 他285件	—	利用者の入浴等に使用している	79,899,920	34,529,724	45,370,196
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	45,483,121	211,917,910
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4件	—		11,044,438	5,135,054	5,909,384
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	—	—	125,118,308
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。	—	—	5,700,000

財 産 目 録

令和 4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
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	絆あすなる台帳ライセンス料他	—		—	—	227,331
その他の固定資産合計						454,600,446
固定資産合計						791,672,773
資産合計						1,147,953,781
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和3年度委託料返還金他	—		—	—	107,736,182
その他の未払金	防犯カメラ設置工事代他	—		—	—	9,683,146
1年以内返済予定リース債務	ふれんず建物リース他	—		—	—	8,773,346
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	58,380,579
預り金	利用者食事代預り金他	—		—	—	978,646
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	6,776,286
前受金	令和4年度間食費他	—		—	—	2,755,000
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	85,540,052
流動負債合計						280,623,237
2 固定負債						
リース債務	ふれんず建物他	—		—	—	205,876,429
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	125,118,308
固定負債合計						330,994,737
負債合計						611,617,974
差引純資産						536,335,807