

財 産 目 録

令和 6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	—	—	3,333,989
普通預金	みずほ銀行調布支店 他	—	運転資金として	—	—	340,127,406
定期預金	みずほ銀行調布支店 他	—	運転資金として	—	—	3,468,418
			小計			346,929,813
事業未収金		—	3月分介護給付費等	—	—	37,923,299
未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	350,454
未収補助金		—	感染症対策強化事業補助金等	—	—	14,985,418
原材料		—	パン期末材料棚卸高	—	—	647,944
立替金		—	育休職員社会保険料等	—	—	139,016
前払費用		—	令和6年度労働保険料充当額等	—	—	2,808,687
その他の流動資産		—	商品券等	—	—	2,483,660
			流動資産合計			406,268,291
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1 2	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	35,522,614	25,008,815
	(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	17,540,364	200,248,906
			小計			225,257,721
定期預金	みずほ銀行・調布支店	—		—	—	3,000,000
			基本財産合計			316,283,176
(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	5,007,243	1,928,057
	(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	140,694	540,382
	(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	4,668,745	634,180
	(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	49,073,994	31,467,620	17,606,374
			小計			20,708,993
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	1,588,904	691,164
機械及び装置	太陽光発電システム 他19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	18,080,426	6,051,611	12,028,815
車輛運搬具	トヨタハイエース 他10件	—	利用者送迎等に使用している	11,300,719	7,011,223	4,289,496
器具及び備品	浴室リフト 他418件	—	利用者の入浴等に使用している	126,718,118	54,847,324	71,870,794
建設仮勘定		—	福祉施設基本設計料	—	—	15,136,000
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	260,159,269	61,955,695	198,203,574
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7件	—		11,912,640	8,441,882	3,470,758
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	—	—	143,584,048
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

財 産 目 録

令和 6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
グループホーム開設費等積立資産	みずほ銀行調布支店	—	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。	—	—	14,301,000
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	絆あすなる台帳ライセンス料他	—		—	—	52,439
その他の固定資産合計						499,183,660
固定資産合計						815,466,836
資産合計						1,221,735,127
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和5年度委託料返還金他	—		—	—	109,988,039
その他の未払金	防犯カメラ代他	—		—	—	10,056,816
1年以内返済予定リース債務	ふれんず建物リース他	—		—	—	9,424,365
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	83,813,265
預り金	利用者食事代預り金他	—		—	—	1,150,083
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	22,181,874
前受金	令和6年度間食費他	—		—	—	252,000
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	99,525,180
流動負債合計						336,391,622
2 固定負債						
リース債務	ふれんず建物他	—		—	—	192,612,943
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	143,584,048
固定負債合計						336,196,991
負債合計						672,588,613
差引純資産						549,146,514