

財産目録

令和2年3月31日現在

| 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  | (単位：円)  |  | (単位：円)  |  |
|---------------------|--|--|---|---|---|--|---|--|
|                     |  |  |   |   | 減価償却累計額   | 取得原価   | 控除対象  | 控除対象額  |
| <b>I 資産の部</b>       |  |  |   |   |   |  |   |  |
| <b>1 流動資産</b>       |  |  |   |   |   |  |   |  |
| 現金預金                |  |  |   |   |   |  |   |  |
| 普通預金                | 株式会社ひだり  |  | 運転資金として   |   |   | 44,731,185   | ×   |  |
| 事業未収金               | 障害福祉サービス費等 他   |  | 運転資金として   |   |   | 40,026,254   | ×   |  |
| 未収金                 |  |  |   |   |   | 510,000  | ×   |  |
| 未収補助金               | 株式会社法人経営者等による事業補助金   |  |   |   |   | 3,381,682  | ○   | 3,381,682  |
| 貯蔵品                 | 棚卸   |  | ドリーム第2 他 棚卸として  |   |   | 73,549   | ○   | 73,549   |
| 商品・製品               | 棚卸   |  | ゆめ工房 他 棚卸として  |   |   | 289,670  | ○   | 289,670  |
| 原材料                 | 棚卸   |  | ドリーム第2 他 棚卸として  |   |   | 216,106  | ○   | 216,106  |
| 前払金                 | 貸借料他   |  |   |   |   | 5,426,000  | ○   | 5,426,000  |
| 仮払金                 |  |  |   |   |   | 0  | ○   | 0  |
| 流動資産合計              |  |  |   |   |   | 94,654,446   |   |  |
| <b>2 固定資産</b>       |  |  |   |   |   |  |   |  |
| <b>(1) 基本財産</b>     |  |  |   |   |   |  |   |  |
| 定期預金                | 株式会社ひだり  |  | 基本財産として   |   |   | 10,000,000   | ○   | 10,000,000   |
| 基本財産合計              |  |  |   |   |   | 10,000,000   |   |  |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |  |  |   |   |   |  |   |  |
| 建物                  | (本部) 多目的トイレ改修工事<br>(ドリームクラブハウス) 階段手すり取付工事<br>(ゆめ工房北砂) ベランダ手洗い場ガス工事<br>(ドリーム第2) 建物<br>(ドリーム第2) 店舗床工事<br>(ドリーム第2) カウンター設置工事<br>(ネットワークゆめ工房) トイレ交換工事<br>(ネットワークゆめ工房) トイレ入口拡張工事<br>(ネットワークゆめ工房) トイレ入口拡張工事<br>(ひだり第3) 自動火災報知設備設置工事<br>(ひだり第3) システムバス<br>(ひだり第3) システムキッチン<br>(ひだり第3) TOTOトイレ<br>(ひだり第3) 階段手すり取付<br>(ひだり第3) 火災報知機設置工事<br>(丸山ハイツ) 建物 | 2013年度<br>2015年度<br>2017年度<br>2011年度<br>2012年度<br>2016年度<br>2014年度<br>2015年度<br>2016年度<br>2015年度<br>2015年度<br>2015年度<br>2015年度<br>2015年度<br>2017年度<br>2011年度 | 本部に設置<br>ドリームクラブハウスに設置<br>ゆめ工房北砂に設置<br>ドリーム第2に設置<br>ドリーム第2に設置<br>ドリーム第2に設置<br>ネットワークゆめ工房に設置<br>ネットワークゆめ工房に設置<br>ネットワークゆめ工房に設置<br>ひだり第3に設置<br>ひだり第3に設置<br>ひだり第3に設置<br>ひだり第3に設置<br>ひだり第3に設置<br>ひだり第3に設置<br>丸山ハイツに設置 | 3,973,074<br>258,962<br>445,780<br>9,970,780<br>567,409<br>530,768<br>1,584,410<br>2,386,854<br>1,448,096<br>648,000<br>833,171<br>621,307<br>351,490<br>100,958<br>216,000<br>13,226,113 | 1,619,352<br>70,845<br>62,222<br>1,937,653<br>88,414<br>203,458<br>539,621<br>253,798<br>375,056<br>206,226<br>251,199<br>187,321<br>105,970<br>29,310<br>81,000<br>2,618,766 | 2,353,722<br>188,117<br>383,558<br>8,033,127<br>478,995<br>327,310<br>1,044,789<br>2,133,056<br>1,073,040<br>441,774<br>581,972<br>433,986<br>245,520<br>71,648<br>135,000<br>10,607,347 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ | 2,353,722<br>188,117<br>383,558<br>8,033,127<br>478,995<br>327,310<br>1,044,789<br>2,133,056<br>1,073,040<br>441,774<br>581,972<br>433,986<br>245,520<br>71,648<br>135,000<br>10,607,347 |
| 小計                  |  |  |   |   |   | 28,532,961   |   |  |
| 構築物                 | 看板 他   |  | ふれあい工房等に設置  | 23,446,910  | 14,821,891  | 8,625,019  | ○   | 8,625,019  |
| 車輛運搬具               | キャラバンチャイアキャブ 他   |  | 業務車輛として   | 20,785,155  | 18,433,725  | 2,351,430  | ○   | 2,351,430  |
| 器具及び備品              | 冷蔵庫 他  |  | 業務備品等として  | 18,812,132  | 15,146,386  | 3,665,746  | ○   | 3,665,746  |
| 建設仮勘定               |  |  |   |   |   | 29,495,069   | ○   | 29,495,069   |
| 権利                  |  |  |   |   |   | 100,000  | ○   | 100,000  |
| ソフトウェア              |  |  |   |   |   | 140,940  | ○   | 140,940  |
| 差入保証金               |  |  |   |   |   | 570,000  | ○   | 570,000  |
| 長期前払費用              |  |  |   |   |   | 0  | ○   | 0  |
| その他の固定資産            | ドリームクラブハウス ソフトウェアソフトウェア等   |  |   |   |   | 48,150   | ○   | 48,150   |
| その他の固定資産合計          |  |  |   |   |   | 73,529,315   |   |  |
| 固定資産合計              |  |  |   |   |   | 83,529,315   |   |  |
| 資産合計                |  |  |   |   |   | 178,183,761  |   |  |
| <b>II 負債の部</b>      |  |  |   |   |   |  |   |  |
| <b>1 流動負債</b>       |  |  |   |   |   |  |   |  |
| 事業未払金               | 事業者支払等   |  |   |   |   | 16,117,169   |   |  |
| 未払費用                | 事業者支払等   |  |   |   |   | 693,600  |   |  |
| 預り金                 | 所得税等   |  |   |   |   | 200,208  |   |  |
| 前受金                 | 利用者負担家賃  |  |   |   |   | 16,000   |   |  |
| 仮受金                 |  |  |   |   |   | 306  |   |  |
| 流動負債合計              |  |  |   |   |   | 17,027,283   |   |  |
| <b>2 固定負債</b>       |  |  |   |   |   |  |   |  |
| 固定負債合計              |  |  |   |   |   | 0  |   |  |
| 負債合計                |  |  |   |   |   | 17,027,283   |   |  |
| 差引純資産               |  |  |   |   |   | 161,156,478  |   |  |

控除対象額計  
92,916,322

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

財産目録 普通預金 残高一覧

令和2年3月31日現在

(単位:円)

| 事業所        | 銀行名   | 支店    | 口座番号           | 残高金額        |
|------------|-------|-------|----------------|-------------|
| 法人本部       | 東京シティ | 深川    | 0814428        | 2,824,795   |
| ゆめ工房       | 東京シティ | 深川    | 0814444        | 1,727,699   |
| ゆめ工房       | 東京シティ | 深川    | 0820320        | 594,177     |
| ゆめ工房       | ゆうちょ  | 江東北砂一 | 10020-69334481 | 1,784       |
| ドリームクラブハウス | 東京シティ | 深川    | 0814436        | 661,481     |
| ドリームクラブハウス | 東京シティ | 深川    | 0863207        | 193,549     |
| ゆめ工房北砂     | 東京シティ | 深川    | 0822631        | 4,963,047   |
| ゆめ工房北砂     | ゆうちょ  | 江東北砂一 | 10060-40188431 | 568,199     |
| ゆめ工房北砂     | ゆうちょ  | 江東北砂一 | 10060-78563571 | 482,315     |
| ふれあい工房     | 東京シティ | 深川    | 0860055        | 2,455,489   |
| ふれあい工房     | ゆうちょ  | 江東千田  | 10000-52012921 | 652,662     |
| ふれあい工房     | ゆうちょ  | 江東千田  | 10010-83190511 | 169,000     |
| ネットワークゆめ工房 | 東京シティ | 深川    | 0860013        | 6,682,197   |
| ネットワークゆめ工房 | 東京東   | 江東中央  | 3973206        | 409,699     |
| ドリーム第2     | 東京シティ | 深川    | 0859860        | 7,437,881   |
| ドリーム第2     | ゆうちょ  | 江東東砂  | 10120-72467301 | 1,202,344   |
| 丸山ハイツ      | 東京シティ | 深川    | 0824073        | 4,877,926   |
| ひだまり第3     | 東京シティ | 深川    | 0847263        | 4,687,512   |
| いびき寮       | 東京シティ | 深川    | 0845952        | 2,663,614   |
| 地域交流支援センター | 東京シティ | 深川    | 0824811        | 640,449     |
| ゆめ相談支援     | 東京シティ | 深川    | 0871101        | 145,458     |
| ひだまり第1     | 東京シティ | 深川    | 0812939        | 312,808     |
| ひだまり第2     | 東京シティ | 深川    | 0813422        | 176,890     |
| ひだまり第2     | 東京シティ | 深川    | 0840740        | 200,210     |
|            |       |       |                | ¥44,731,185 |