

財産目録

令和6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						
普通預金	東京シティ信用金庫 深川支店(0814428) 他	—	運転資金として	—	—	63,600,209
事業未収金	障害福祉サービス費等 他	—	運転資金として	—	—	46,155,705
未収金		—		—	—	4,779,160
未収補助金	社会福祉法人経営管理改善支援事業補助金 他	—		—	—	3,779,535
貯蔵品	棚卸	—	ドリーム第2 他 棚卸として	—	—	166,290
商品・製品	棚卸	—	ゆめ工房 他 棚卸として	—	—	648,760
原材料	棚卸	—	ドリーム第2 他 棚卸として	—	—	193,972
立替金	保険料	—		—	—	740
前払金	賃借料他	—		—	—	5,626,000
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						124,950,371
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	東京シティ信用金庫 深川支店 (0820265)	—	基本財産として	—	—	10,000,000
基本財産合計						10,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(本部) 多目的トイレ改修工事	2013年度	本部に設置	3,973,074	2,684,132	1,288,942
	(ドリームクラブハウス) 階段手すり取付工事	2015年度	ドリームクラブハウスに設置	258,962	140,245	118,717
	(ゆめ工房北砂) ベランダ手洗い場ガス工事	2017年度	ゆめ工房北砂に設置	445,780	181,690	264,090
	(ドリーム第2) 建物	2011年度	ドリーム第2に設置	9,970,780	2,815,081	7,155,699
	(ドリーム第2) 店舗床工事	2012年度	ドリーム第2に設置	567,409	138,342	429,067
	(ドリーム第2) カウンター設置工事	2016年度	ドリーム第2に設置	530,768	415,762	115,006
	(ネットワークゆめ工房) トイレ交換工事	2014年度	ネットワークゆめ工房に設置	1,584,410	964,241	620,169
	(ネットワークゆめ工房) トイレ入口拡張工事	2015年度	ネットワークゆめ工房に設置	2,386,854	463,838	1,923,016
	(ネットワークゆめ工房) エントランスドア拡張工事	2016年度	ネットワークゆめ工房に設置	1,448,096	861,616	586,480
	(ひだまり第3) 自動火災報知設備設置工事	2015年度	ひだまり第3に設置	648,000	379,890	268,110
	(ひだまり第3) システムバス	2015年度	ひだまり第3に設置	833,171	474,487	358,684
	(ひだまり第3) システムキッチン	2015年度	ひだまり第3に設置	621,307	353,829	267,478
	(ひだまり第3) TOTOトイレ	2015年度	ひだまり第3に設置	351,490	200,166	151,324
	(ひだまり第3) 階段手すり取付	2015年度	ひだまり第3に設置	100,958	56,366	44,592
	(ひだまり第3) 火災報知機設置工事	2017年度	ひだまり第3に設置	216,000	189,000	27,000
	(丸山ハイツ) 建物	2011年度	丸山ハイツに設置	13,226,113	3,782,662	9,443,451
	(ドリーム第3) 建物	2020年度	ドリーム第3に設置	24,872,539	2,586,744	22,285,795
小計						45,347,620
構築物	看板 他	—	ふれあい工房等に設置	26,574,170	21,351,260	5,222,910
車輛運搬具	キャラバンチェアキャブ 他	—	業務車輛として	23,111,016	18,782,948	4,328,068
器具及び備品	冷蔵庫 他	—	業務備品等として	27,316,600	22,471,085	4,845,515
権利		—		—	—	50,000
ソフトウェア		—		—	—	220,605
差入保証金		—		—	—	862,000
その他の固定資産	トヨタ福祉車両 ウェルキャブサイクル預託金 他	—		—	—	70,640
その他の固定資産合計						60,947,358
固定資産合計						70,947,358
資産合計						195,897,729
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料	—		—	—	4,336,370
未払費用	事業者支払等	—		—	—	8,185,551
預り金	所得税等	—		—	—	0
前受金	利用者負担家賃	—		—	—	16,000
仮受金		—		—	—	0
流動負債合計						12,537,921
2 固定負債						
						0
固定負債合計						0
負債合計						12,537,921
差引純資産						183,359,808

(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の規定に基づく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。