

財産目録

令和7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	—	—	84,988,831
事業未収金	障害福祉サービス費等 他	—	運転資金として	—	—	53,656,509
未収金		—		—	—	0
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	—		—	—	3,743,800
貯蔵品	棚卸	—	ドリーム第2 他 棚卸として	—	—	285,328
商品・製品	棚卸	—	ゆめ工房 他 棚卸として	—	—	462,690
原材料	棚卸	—	ドリーム第2 他 棚卸として	—	—	206,500
立替金	保険料	—		—	—	0
前払金	賃借料他	—		—	—	5,626,000
仮払金		—		—	—	30,966
流動資産合計						149,000,624
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 (ドリームクラブハウス) 階段手すり取付工事 (ゆめ工房北砂) ペランダ手洗い場ガス工事 (ドリーム第2) 建物 (ドリーム第2) 店舗床工事 (ドリーム第2) カウンター設置工事 (ネットワークゆめ工房) トイレ交換工事 (ネットワークゆめ工房) トイレ入口拡張工事 (ネットワークゆめ工房) エントランスドア拡張工事 (ひだまり第3) 自動火災報知設備設置工事 (ひだまり第3) システムバス (ひだまり第3) システムキッチン (ひだまり第3) トイレ (ひだまり第3) 階段手すり取付 (ひだまり第3) 火災報知機設置工事 (丸山ハイツ) 建物 (ドリーム第3) 建物	2013年度 2015年度 2017年度 2011年度 2012年度 2016年度 2014年度 2015年度 2016年度 2015年度 2015年度 2015年度 2017年度 2011年度 2020年度	本部に設置 ドリームクラブハウスに設置 ゆめ工房北砂に設置 ドリーム第2に設置 ドリーム第2に設置 ドリーム第2に設置 ネットワークゆめ工房に設置 ネットワークゆめ工房に設置 ネットワークゆめ工房に設置 ひだまり第3に設置 ひだまり第3に設置 ひだまり第3に設置 ひだまり第3に設置 丸山ハイツに設置 ドリーム第3に設置	3,973,074 258,962 445,780 9,970,780 567,409 530,768 1,584,410 2,386,854 1,448,096 648,000 833,171 621,307 351,490 100,958 216,000 13,226,113 24,872,539	2,950,327 157,595 211,557 3,034,438 150,824 468,838 1,070,396 516,348 983,256 423,306 530,309 395,456 223,715 63,130 215,999 4,073,636 3,233,430	1,022,747 101,367 234,223 6,936,342 416,585 61,930 514,014 1,870,506 464,840 224,694 302,862 225,851 127,775 37,828 1 9,152,477 21,639,109
小 計						43,333,151
構築物	看板 他	—	ふれあい工房等に設置	26,574,170	22,923,762	3,650,408
車両運搬具	キャラバンチャキヤ 他	—	業務車輛として	23,470,016	19,825,665	3,644,351
器具及び備品	冷蔵庫 他	—	業務備品等として	26,666,444	23,266,064	3,400,380
権利		—		—	—	50,000
ソフトウェア		—		—	—	110,385
施設設備償却資産		—		—	—	3,000,000
差入保証金		—		—	—	1,672,000
その他の固定資産	トヨタ福祉車両 ウェルキアサイクル預託金 他	—		—	—	78,860
その他の固定資産合計						58,939,535
固定資産合計						68,939,535
資産合計						217,940,159
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料	—		—	—	0
未払費用	事業者支払等	—		—	—	4,440,260
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						4,456,260
2 固定負債						
						0
固定負債合計						0
負債合計						4,456,260
差引純資産						213,483,899

(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」欄に記載する。
- ・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」欄に記載する。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。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両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。