

平成29年3月31日現在

(単位：円)							(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	控除対象	控除対象額
I 資産の部								
1 流動資産								
現金預金								
現金預金	東京シティ信用金庫等		運転資金として			57,980,266	×	
有価証券							×	
事業未収金	障害福祉サービス費等		運転資金として			37,560,851	×	
未収金	区分間繰入金等		運転資金として			3,172,885	○	3,172,885
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		運転資金として			3,538,127	○	3,538,127
未収収益							×	
受取手形							×	
貯蔵品	棚卸		ドリーム第2 他 棚卸として			86,234	○	86,234
医薬品							○	0
診療・療養費等材料							○	0
給食用材料							○	0
商品・製品	棚卸		ゆめ工房 他 棚卸として			392,931	○	392,931
仕掛品							○	0
原材料	棚卸		ドリーム第2 他 棚卸として			155,378	○	155,378
立替金							×	
前払金	賃借料他		ゆめ工房 他			4,863,600	○	4,863,600
前払費用							○	0
1年以内回収予定長期貸付金							○	0
短期貸付金							○	0
仮払金	経費仮払い		ゆめ工房			19,599	○	19,599
その他の流動資産								
徴収不能引当金								
流動資産合計				0	0	107,769,871		
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地							○	0
建物						0	○	0
定期預金	東京シティ信用金庫		基本財産として			10,000,000	○	10,000,000
投資有価証券								
基本財産合計				0	0	10,000,000		
(2) その他の固定資産								
土地								
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	820,767	3,152,307	○	3,152,307
	(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	18,795	240,167	○	240,167
	(ドリーム第2) 建物	2011年度	ドリーム第2に設置	9,970,780	1,279,582	8,691,198	○	8,691,198
	(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	50,968	516,441	○	516,441
	(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	44,230	486,538	○	486,538
	(ネットワークゆめ工房) トイレ交換工	2014年度	ネットワークゆめ工房に設置	1,584,410	221,156	1,363,254	○	1,363,254

	(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	96,268	2,290,586	○	2,290,586
	(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	10,136	1,437,960	○	1,437,960
	(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	75,978	572,022	○	572,022
	(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	83,733	749,438	○	749,438
	(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	62,440	558,867	○	558,867
	(ひだまり第3) T O T Oトイレ	2015年度	ひだまり第3に設置	351,490	35,323	316,167	○	316,167
	(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	9,018	91,940	○	91,940
	(丸山ハイツ) 建物	2011年度	丸山ハイツに設置	13,226,113	1,745,844	11,480,269	○	11,480,269
構築物	看板 他		ふれあい工房等に設置	23,446,910	10,086,622	13,360,288	○	13,360,288
機械及び装置						0		
車輛運搬具	キャラバンチャキャブ 他		業務車両として	18,961,879	14,274,533	4,687,346	○	4,687,346
器具及び備品	冷蔵庫 他		業務備品等として	16,954,868	10,749,222	6,205,646	○	6,205,646
建設仮勘定						0	○	0
有形リース資産						0		
権利	信用金庫出資資金 契約保証金		本部	100,000	0	100,000	○	100,000
ソフトウェア						0		
無形リース資産						0		
投資有価証券							×	
長期貸付金							○	0
退職給付引当資産								
長期預り金積立資産								
差入保証金	不動産保証金等		ひだまり第四他			569,000	○	569,000
長期前払費用	リサイクル預託金		ゆめ工房			17,500	○	17,500
その他の固定資産	トヨタ福祉車両 ウェルキャブリサイクル預託金		ドリーム第2他			22,140	○	22,140
その他の固定資産合計				95,965,049	39,664,615	56,909,074		
固定資産合計				95,965,049	39,664,615	66,909,074		
資産合計				95,965,049	39,664,615	174,678,945		
II 負債の部								
1 流動負債								
短期運営資金借入金								
事業未払金	事業者支払等					34,000		
その他の未払金								
支払手形								
役員等短期借入金								
1年以内返済予定設備資金借入金								
1年以内返済予定長期運営資金借入金								
1年以内返済予定リース債務								
1年以内返済予定役員等長期借入金								
1年以内支払予定長期未払金								
未払費用	事業者支払等					7,123,722		
預り金	利用者積立金					596,036		
職員預り金								
前受金	利用者負担家賃					16,000		
前受収益								
仮受金								
賞与引当金								
その他の流動負債								

控除対象額計
79,137,828

流動負債合計				0	0	7,769,758
2 固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
退職給付引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	0
負債合計				0	0	7,769,758
差引純資産				95,965,049	39,664,615	166,909,187

(入力上の留意事項)
※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）については、小計欄は不要とします