

財 産 目 録

令和4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						
現金	現金		会費			0
預貯金	普通 みずほ 福祉資金口 No. 1543171		東社協からの貸付金受入口			0
預貯金	普通 東京南農協・稲城 No.76599		運転資金として			1,110,615
預貯金	普通 みずほ 退職口 No.1360727		退職金受入口			25,466,572
預貯金	普通 みずほ 法人運営事業 No. 513783		運転資金として			14,888,337
預貯金	普通 みずほ 地域福祉事業 No. 1378189		運転資金として			1,929,524
預貯金	普通 みずほ ボランティア事業 No. 8061709		運転資金として			5,735,955
預貯金	普通 みずほ 助成事業 No. 1360530		運転資金として			45,000
預貯金	普通 みずほ 生福事務事業 No. 8024013		運転資金として			666,141
預貯金	普通 みずほ サービス利用事業 No. 8023947		運転資金として			235,758
預貯金	普通 みずほ チャレンジ事業 No. 8023955		運転資金として			20,243
預貯金	普通 みずほ 居宅事業 No. 8040760		運転資金として			1,605,286
預貯金	普通 みずほ 支援センター No. 8037166		運転資金として			4,091,414
預貯金	普通 みずほ 相談支援事業 No. 8023998		運転資金として			462,920
預貯金	普通 みずほ 生活介護事業 No. 8023939		運転資金として			1,878,837
預貯金	普通 みずほ 就労継続事業 No. 1074364		運転資金として			4,423,440
預貯金	普通 みずほ 受託事業 No. 1357939		運転資金として			1,428,458
預貯金	普通 みずほ たすけあい事業 No. 1360735		低所得世帯への一時資金貸付			1,389,985
預貯金	普通 みずほ 共同募金歳末たすけあい事業 No.1369740		歳末たすけあい運動受入口			4
預貯金	普通 みずほ 福祉センター事業 No. 1360743		運転資金として			1,086,304
預貯金	普通 みずほ ファミサポ事業 No. 8023963		運転資金として			192,239
預貯金	普通 みずほ 高齢者職業紹介事業 No.8030803		運転資金として			586,380
預貯金	普通 みずほ 介護予防事業 No. 1182507		運転資金として			67,741
預貯金	普通 みずほ 福祉有償運送事業 No.1052824		運転資金として			455,558
			小計			67,766,711
有価証券						
			小計			0
事業未収金	-		福祉サービス利用料等			25,693,102
			小計			25,693,102
未収金	-					
			小計			0
未収補助金	-		日中活動系サービス推進事業補助金			
			小計			0
未収収益	-		退職金			31,868,938
			小計			31,868,938
受取手形						
			小計			0
貯蔵品	-		切手			
			小計			0
医薬品						
			小計			0
診療・療養費等材料						
			小計			0
給食用材料						
			小計			0
商品・製品	-		-			
			小計			0
仕掛品						
			小計			0
原材料	-		製パン・製菓材料			192,250
			小計			192,250
立替金	-		釣銭			88,271
			小計			88,271
前払金	-		サロン活動助成金等			44,199
			小計			44,199
前払費用	-		雇用保険料等			220,754
			小計			220,754
1年以内回収予定長期貸付金						
			小計			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金						
			小計			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金						
			小計			0
短期貸付金						
			小計			0
生活福祉資金会計貸付金						
			小計			0
サービス区分間貸付金						
			小計			0
仮払金						
			小計			0
繰延税金資産						
			小計			0
その他の流動資産			1			

財 産 目 録

令和4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
徴収不能引当金			小計			0
			小計			0
			小計			0
流動資産合計				0	0	125,874,225
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地			小計			0
建物			小計			0
定期預金	-		基本財産特定預金			1,000,000
投資有価証券			小計			1,000,000
建物減価償却累計額			小計			0
基本財産合計				0	0	1,000,000
(2) その他の固定資産						
土地			小計			0
建物	稲城市百村7	1997年度	倉庫として使用	194,250	194,249	1
	稲城市百村7	2003年度	倉庫として使用	118,440	118,439	1
	稲城市百村7	2013年度	床暖房設備	11,750,000	6,429,208	5,320,792
	稲城市坂浜3165-3	1999年度	ゆう芳の里で倉庫として使用	280,000	279,999	1
	稲城市平尾1-9-1	2004年度	イトピア工房厨房設備	122,850	103,883	18,967
	稲城市平尾1-9-1	2004年度	イトピア工房厨房設備	115,080	97,306	17,774
	稲城市向陽台6-7	2015年度	陽だまり設備改修工事	3,504,325	2,248,602	1,255,723
	稲城市向陽台6-7	2015年度	陽だまり設備改修工事	728,800	313,319	415,481
	稲城市向陽台6-7	2015年度	陽だまり設備改修工事	463,673	199,336	264,337
	稲城市向陽台6-7	2015年度	陽だまり設備改修工事	213,962	91,980	121,982
	稲城市向陽台6-7	2015年度	陽だまり設備改修工事	42,120	42,119	1
	稲城市平尾1-9-1	2008年度	イトピア工房設備改修工事	4,380,000	2,636,030	1,743,970
	稲城市平尾1-9-1	2008年度	イトピア工房設備改修工事	1,311,000	1,149,200	161,800
	稲城市平尾1-9-1	2008年度	イトピア工房設備改修工事	200,000	175,316	24,684
	稲城市平尾1-9-1	2008年度	イトピア工房設備改修工事	157,000	137,623	19,377
	稲城市平尾1-9-1	2008年度	イトピア工房設備改修工事	708,750	426,542	282,208
	稲城市向陽台6-7	2015年度	陽だまり設備改修工事	25,164	10,670	14,494
	稲城市百村7	2019年度	給排水設備	699,300	117,130	582,170
			小計			10,243,763
構築物	稲城市百村7		駐輪場増設工事	373,000	152,308	220,692
	稲城市百村7		駐輪場増設工事	416,000	169,866	246,134
			小計			466,826
機械及び装置	稲城市平尾1-9-1		イトピア工房運営に要する機材等	10,074,967	9,957,398	117,569
			小計			117,569
車輦運搬具	車両25台		利用者送迎車両等	48,290,440	42,910,602	5,379,838
			小計			5,379,838
器具及び備品	稲城市平尾1-9-1		イトピア工房運営に要する機材等	29,357,067	24,008,553	5,348,514
			小計			5,348,514
建設仮勘定			小計			0
有形リース資産			小計			0
権利			小計			0
ソフトウェア	稲城市百村7		会員管理用	1,126,320	1,126,320	0
			小計			0
無形リース資産			小計			0
(何) 減価償却累計額			小計			0
投資有価証券			小計			0
長期貸付金	-		低所得世帯への一時資金貸付用			1,365,000
			小計			1,365,000
生活福祉資金会計長期貸付金			小計			0
サービス区分間長期貸付金			小計			0
退職手当積立基金預け金	-		全社協退職積立金			134,609,030
			小計			134,609,030
退職共済事業管理資産			小計			0
退職給付引当資産	-		東社協退職積立金			22,307,966
			小計			22,307,966
長期預り金積立資産			小計			0
運用財産基金積立資産	普通 みずほ ボランティア基金 No. 8068959		福祉活動にかかわるボランティアの育成のため			14,550,869
			小計			14,550,869
(何) 基金積立資産			小計			0
運用財産積立資産	普通 みずほ 福祉推進積立金 No. 8015987		新規事業にかかる積立金			3,529,948
	普通 みずほ 固定資産等整備 No. 8015995		将来の固定資産購入のため			47,015,875
	普通 みずほ 災害VC設置準備 No. 1201595		災害VC設置のため			4,999,156
	普通 みずほ 組織運営調整 No. 1201609		安定した運営のため			29,905,350
			小計			85,450,329
(何) 積立資産			小計			0
差入保証金			小計			0
長期前払費用			小計			0
その他の固定資産	リサイクル料預け金		リサイクル料預け金			88,384

財 産 目 録

令和4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
徴収不能引当金	出資金		出資金 (関東自動車共済協同組合)			100
			小計			88,484
			小計			0
その他の固定資産合計				114,652,508	93,095,998	279,928,188
固定資産合計				114,652,508	93,095,998	280,928,188
資産合計				114,652,508	93,095,998	406,802,413
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金			小計			0
事業未払金	業務委託費他		小計			4,798,208
その他の未払金			小計			0
支払手形			小計			0
役員等短期借入金			小計			0
1年以内返済予定設備資金借入金			小計			0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			小計			0
1年以内返済予定リース債務			小計			0
1年以内返済予定役員等長期借入金			小計			0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			小計			0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			小計			0
1年以内支払予定長期未払金			小計			0
未払費用	人件費等		小計			30,733,110
未返還金			小計			0
預り金	自動販売設置手数料等		小計			94,929
職員預り金	財形貯蓄預り金 互助会費預り金 社会保険預り金 住民税預り金 労働保険預り金 生福資金預り金 東社協従事者預り金 所得税預り金 退職手当預り金 給与預り金		小計			0 0 2,253,930 828,000 0 0 0 0 531,827 0
前受金	補助金返還金等		小計			3,613,757
前受収益			小計			10,588,568
生活福祉資金会計借入金			小計			0
サービス区分間借入金			小計			0
仮受金			小計			0
賞与引当金			小計			0
その他の流動負債			小計			0
流動負債合計				0	0	49,828,572
2 固定負債						
設備資金借入金			小計			0
長期運営資金借入金			小計			0
リース債務			小計			0
役員等長期借入金			小計			0
生活福祉資金会計長期借入金			小計			0
サービス区分間長期借入金			小計			0
退職給付引当金	全社協退職給付引当金 退職給付引当金 (退職共済)		小計			134,609,030 22,307,966
役員退職慰労引当金			小計			156,916,996
長期未払金			小計			0
長期預り金			小計			0
退職共済預り金			小計			0
その他の固定負債			小計			0
固定負債合計				0	0	156,916,996
負債合計				0	0	206,745,568
差引純資産				114,652,508	93,095,998	200,056,845

(記載上の留意事項)

財 産 目 録

令和4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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

- ・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えるものと、該当しえ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、会計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
 - ・「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」欄を記載すること。
 - ・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○○には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。