産 目

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 現金 ファミサポ会費 5. 500 3, 087, 290 預貯余 普诵 東京南農協・稲城 Nn.76599 運転資金として 45, 881, 562 普通 みずほ 退職口 No.1360727 退職金受入口 預貯金 普通 みずほ 法人運営事業 No. 預貯金 運転資金として 12, 872, 027 513783 普通 みずほ 地域福祉事業 No. 預貯金 運転資金として 2 084 232 1378189 普通 みずほ ボランティア事業 No. 預貯金 運転資金として 2, 697, 836 8061709 普通 みずほ 助成事業 No. 運転資金として 預貯余 48 200 1360530 普通 みずほ 生福事務事業 No. 預貯金 運転資金として 44, 333 8024013 普通 みずほ サービス利用事業 No. 預貯金 運転資金として 1, 660, 228 8023947 普通 みずほ チャレンジ事業 No. 預貯金 運転資金として 37, 596 8023955 普通 みずほ 居宅事業 No. 預貯金 運転資金として 2, 236, 608 8040760 普通 みずほ 支援センター No. 預貯金 運転資金として 3.017.414 8037166 普通 みずほ 相談支援事業 No 預貯金 運転資金として 749, 157 8023998 普通 みずほ 生活介護事業 №. 運転資金として 2, 619, 330 預貯金 8023939 普通 みずほ 就労継続事業 Nn. 預貯金 運転資金として 8, 930, 540 1074364 普通 みずほ 受託事業 No. 預貯金 運転資金として 552, 169 1357939 普通 みずほ たすけあい事業 No. 預貯金 低所得世帯への一時資金貸付 1, 371, 285 1360735 普通 みずほ 共同募金歳末たすけあ 預貯金 歳末たすけあい運動受入口 17 い事業 No.1369740 普通 みずほ 福祉センター事業 No. 預貯金 運転資金として 1. 987. 807 1360743 普通 みずほ ファミサポ事業 No. 預貯金 運転資金として 85, 709 8023963 普通 みずほ 高齢者職業紹介事業 預貯金 運転資金として 574. 684 No.8030803 普通 みずほ 介護予防事業 No. 預貯金 運転資金として 283, 342 1182507 -----普通 みずほ 福祉有償運送事業 預貯金 運転資金として 411, 177 No.1052824 91, 238, 043 事業未収金 福祉サービス利用料等 26, 571, 610 未収金 介護給付費等 44, 108 未収補助金 日中活動系サービス推進事業補助金 4, 684, 920 未収収益 1, 399, 380 退職金 貯蔵品 切手 15, 600 原材料 製パン・製菓材料 149, 093 立替金 約銭 150, 913 119, 384 前払金 清掃業務委託費等 前払費用 雇用保険料等 522 390 流動資産合計 124, 895, 441 0 固定資産 (1) 基本財産 定期預金 基本財産特定預金 1.000.000 基本財産合計 1,000,000 (2) その他の固定資産 稲城市百村7 1997年度 倉庫として使用 194, 250 194, 249 2003年度 稲城市百村7 倉庫として使用 118, 440 118, 439 稲城市百村7 2013年度 11, 750, 000 8, 003, 708 3, 746, 292 床暖房設備 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 6. 204 稲城市平尾1-9-1 2004年度 エイトピア工房厨房設備 122, 850 116, 646 稲城市平尾1-9-1 エイトピア工房厨房設備 115, 080 5, 812 2004年度 109, 268 稲城市向陽台6-7 2015年度 陽だまり設備改修工事 728. 800 410.977 317, 823 稲城市向陽台6-7 2015年度 陽だまり設備改修工事 463, 673 261, 468 202, 205 陽だまり設備改修工事 稲城市向陽台6-7 2015年度 213, 962 120, 650 93, 312 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 11, 124 稻城市向陽台6-7 2015年度 陽だまり設備改修工事 25. 164 14.040 3, 038, 990 稲城市平尾1-9-1 2008年度 エイトピア工房設備改修工事 4, 380, 000 1, 341, 010 稲城市平尾1-9-1 2008年度 エイトピア工房設備改修工事 1, 311, 000 1, 310, 999 エイトピア工房設備改修工事 エイトピア工房設備改修工事 稲城市平尾1-9-1 2008年度 200, 000 199 999 稲城市平尾1-9-1 2008年度 157, 000 156, 999 エイトピア工房設備改修工事 491, 746 217, 004 稲城市平尾1-9-1 2008年度 708, 750 稲城市向陽台6-7 2015年度 陽だまり設備改修工事 3 504 325 2 949 466 554, 859 488, 464 稲城市百村7 2019年度 給排水設備 699, 300 210, 836 6, 984, 116 小計 構築物 稲城市百村7 駐輪場増設工事 789, 000 479, 974 309, 026 小計 309, 026 70, 713 9, 746, 320 9, 675, 607 機械及び装置 エイトピア工房運営に要する機材等 稲城市平尾1-9-1 45, 037, 512 車輌運搬具 利用者送迎車両等 49, 310, 120 4, 272, 608 器具及び備品 稲城市平尾1-9-1 エイトピア工房運営に要する機材等 29, 441, 014 25, 661, 133 3, 779, 881 長期貸付金 1, 314, 000 低所得世帯への一時資金貸付用 全社協退職積立金 退職手当積立基金預け金 110, 562, 450 18, 708, 232 退職給付引当資産 東社協退職積立金 普通 みずほ ボランティア基金 No. 運用財産基金積立資産 福祉活動にかかわるボランティアの育成のため 14, 551, 157 8068959 普通 みずほ 福祉推進積立金 No. 運用財産積立資産 13, 778, 134 新規事業にかかる積立金 8015987 普通 みずほ 固定資産等整備 No. 将来の固定資産購入のため 46, 978, 819 8015995 普通 みずほ 災害VC設置準備 No. 災害VC設置のため 4, 999, 252 1201595 普通 みずほ 組織運営調整 No. 22, 757, 719 安定した運営のため

1201609

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

							(-12:13)
	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
#		小計					88, 513, 924
#	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			95, 074
#		出資金		出資金(j関東自動車共済協同組合)			100
#		小計				95, 174	
	その他の固定資産合計 114,301,168 98,884,824						249, 161, 281
	固定資産合計 114,301,168 98,884,824						250, 161, 281
	資産合計 114, 301, 168 98, 884, 824						375, 056, 722
	Ⅱ 負債の部						
	1 流動負債						
#	事業未払金	業務委託費他					6, 206, 171
#	未払費用	退職金等					9, 040, 917
#	預り金	自動販売設置手数料等					102, 299
#	職員預り金	財形貯蓄預り金					0
#		社会保険預り金					2, 206, 089
#		住民税預り金					941, 500
#		所得税預り金					557, 178
#		小計					3, 704, 767
#	前受金	補助金返還金等					5, 173, 176
#	前受収益	利用者負担金収入					53, 379
	流動負債合計 0						24, 280, 709
	2 固定負債						
#	退職給付引当金	全社協退職給付引当金					110, 562, 450
#		退職給付引当金(退職共済)					18, 708, 232
#				小計			129, 270, 682
	固定負債合計 0 0						129, 270, 682
	負債合計				0	0	153, 551, 391
	差引純資産				114, 301, 168	98, 884, 824	221, 505, 331

- (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、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」欄に減価値割欄に減価値却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。

 ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価値割欄に減価値却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。

- ・「資自対照表価値対例は、「取代価値対例に「成価値対象計算」例の定額に向額になることに由思する。 ・建物についてのよ「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。 ・車輌運搬具の○○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。