

財 産 目 録

平成29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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	23,000
小口現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	160,000
普通預金	みずほ銀行調布支店 他18口座	—	運転資金として	—	—	158,634,852
定期預金	JAMAINS 調布支店 他1口座	—	運転資金として	—	—	6,196
			小計			159,844,048
事業未収金		—	2・3月分介護給付費等	—	—	10,050,363
貯蔵品		—	郵便切手・葉書等	—	—	308,428
立替金		—	自動販売機電気代業者負担分等	—	—	212,781
前払金		—	会食材料費・退職共済費等	—	—	2,154,241
徴収不能引当金		—	緊急保護資金貸付事業	—	—	-26,640
			流動資産合計			172,343,221
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	調布市深大寺北町5-6-1	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害者生活介護施設として使用している。	175,648,480	—	175,648,480
建物	調布市深大寺北町5-6-1	2013年度	〃	140,649,010	10,079,845	130,569,165
建物付属設備	調布市深大寺北町5-6-1	2013年度	〃	62,830,049	15,333,192	47,496,857
定期預金	(組織運営)	—	基本金	—	—	2,000,000
			基本財産合計			355,714,502
(2) その他の固定資産						
建物	調布市多摩川1-50-2	2013年度	多摩川一丁目倉庫	5,054,490	1,937,554	3,116,936
	調布市深大寺北町5-6-1	2013年度	自転車置場	1,457,844	141,043	1,316,801
	調布市深大寺北町5-6-1	2014年度	倉庫	445,190	132,629	312,561
			小計			4,746,298
建物付属設備	調布市深大寺北町5-6-1	2014年度	パーテーション設置	540,000	375,750	164,250
構築物	調布市多摩川1-50-2	—	多摩川一丁目倉庫舗装工事	1,663,200	457,380	1,205,820
	調布市深大寺北町5-6-1	—	花壇、アスファルト舗装、U字構ほか	11,640,861	3,445,023	8,195,838
			小計			9,401,658
機械及び装置	(希望の家深大寺)	—	太陽光発電蓄設備	6,308,844	1,333,791	4,975,053
車輛運搬具	(組織運営)	—	乗用車3台、軽トラック1台、ハンディキャブ車両1台	7,408,581	6,123,834	1,284,747
	(組織運営)	—	電動自転車1台	145,800	54,675	91,125
	(調布市希望の家)	—	貨物車両(ハイエース)2台	4,098,693	4,098,691	2
	(こころの健康支援センター)	—	車輛(ホンダダック)	980,000	979,999	1
			小計			1,375,875
器具及び備品	(組織運営)	—	勤怠システム 他46項目	11,382,355	10,160,247	1,222,108
	(災害対策)	—	ワイヤレスマイクセット	208,950	208,949	1
	(小地域交流事業)	—	テーブルロケット・焼きそば鉄板	343,895	322,234	21,661
	(ボランティア活動推進)	—	ノートパソコン・相談システム・野ヶ谷の郷エアン等	839,861	712,536	127,325
	(子ども・若者相談等事業)	—	包丁・まな板殺菌庫・個室用簡易テント	323,000	54,459	268,541
	(生活福祉資金貸付)	—	ノートパソコン	549,780	549,776	4
	(地域福祉権利擁護事業)	—	3段キャビネット・シュレッダー・耐火金庫等	726,100	435,995	290,105
	(あんしん未来支援事業)	—	コピーボード	123,000	51,250	71,750
	(通所介護事業)	—	車いす用体重計・間仕切り	411,500	256,203	155,297
	(手話講習会)	—	スライドボード	203,700	125,615	78,085
	(障害者地域活動支援センター)	—	テーブル・磁気ループ・ワイヤレスセット等	651,590	363,542	288,048
	(障害者(児)緊急一時保護)	—	おむつ交換台	304,500	304,499	1
	(同行援護事業)	—	ノートパソコン	412,335	412,332	3
	(特定相談支援事業)	—	ホッチャー式・プロジェクター・車いす体重計等	794,050	642,928	151,122
	(調布市希望の家)	—	ピアノ・オーボン・発電機・自動組掛機等	5,038,801	3,120,739	1,918,062
	(こころの健康支援センター)	—	プロジェクタースクリーンセット 他5項目	1,214,579	1,052,088	162,491
	(希望の家深大寺)	—	非常用放送設備 他14項目	6,716,700	3,747,749	2,968,951
	(福祉人材育成事業)	—	男性入浴介護実習モデル 他4項目	1,255,014	311,338	943,676
	(自立訓練事業)	—	書架 他2項目	409,536	55,455	354,081
			小計			9,021,312
有形リース資産	(組織運営)	—	パソコン44式、プリンター式、サーバー式	9,961,680	3,103,900	6,857,780
権利	(組織運営)	—	電話加入権	376,376	0	376,376
ソフトウェア	(同行援護事業)	—	重度訪問介護請求ソフト	862,050	862,050	0
	(広報活動)	—	ホームページ制作費用	556,500	454,475	102,025
	(発達障害者支援)	—	利用者パソコン用3Dソフト(ライセラス)	217,728	43,545	174,183
	(自立訓練事業)	—	利用者パソコン用3Dソフト	412,128	76,722	335,406
			小計			611,614
退職給付引当資産	三井住友銀行調布駅前支店 他1口座	—		—	—	42,511,487
普通預金	東京スター銀行調布支店 他1口座	—	将来の退職金支給に備えて積立している	—	—	20,000,000
定期預金	グローバル債 他3債券	—		—	—	59,952,900
			小計			122,464,387
事業基金積立預金積立資産	みずほ銀行調布支店	—	事業の発展、拡充並びに安定した活動の実施のために積立している	—	—	91,380,048
普通預金	みずほ銀行調布支店 他3口座	—		—	—	33,546,852
定期預金	山梨中央銀行定期	—		—	—	125,000,000
			小計			249,926,900
ふれあいボランティア基金積立預金積立資産	みずほ銀行調布支店	—	ボランティア事業の推進のため積立している	—	—	35,795,198
普通預金	みずほ銀行調布支店	—	福祉機器等の整備事業費に充当するため積立している	—	—	5,048,666
定期預金	昭和信用金庫定期多摩川支店	—		—	—	1,496,627
公債	大阪府公募公債第115回	—		—	—	9,000,000
			小計			15,545,293
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産	みずほ銀行調布支店 2口座	—	希望の家深大寺建物の大規模修繕に備え、積立している	—	—	23,673,233
普通預金		—		—	—	222,000
その他の固定資産	緊急保護資金貸付	—	車輛No.503そ8244 のリサイクル料金	—	—	10,720
緊急保護資金	事務局車両リサイクル料金	—		—	—	232,720
リサイクル料金			小計			485,167,947
			その他の固定資産合計			840,882,449
			固定資産合計			1,013,225,670
			資産合計			1,185,568,891

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
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	調布市委託金・補助金返還	—		—	—	37,102,871
返還金	3月分人件費、購入・修繕代金等	—		—	—	81,457,906
その他						
	小計					118,560,777
1年以内返済予定リース債務	29年度支払予定PC等リース料	—		—	—	1,992,336
預り金	役員・委員・事業協力者費用弁償等	—		—	—	83,604
源泉所得税(給)	講師謝礼等	—		—	—	166,762
源泉所得税(報)	貸付金預り(東社協より)	—		—	—	2,819,000
生活福祉資金	受託事業サービス費等	—		—	—	1,392,199
その他の預り金	あんしん未来支援事業預託金	—		—	—	7,500,000
あんしん預託金						
	小計					11,961,585
職員預り金	職員住民税特別徴収	—		—	—	1,642,100
住民税	社会保険料職員負担分	—		—	—	968,396
社会保険料	職員所得税預り	—		—	—	1,566,756
源泉所得税(給)						
	小計					4,177,252
前受金	29年度会費、受講料等	—		—	—	535,800
賞与引当金	29年度期末・勤勉手当の一部	—		—	—	30,097,052
	流動負債合計					167,324,782
2 固定負債						
リース債務	パソコン、サーバー等リース債務	—		—	—	4,865,444
退職給付引当金	将来の職員退職金支給額	—		—	—	119,725,173
	固定負債合計					124,590,617
	負債合計					291,915,399
	差引純資産					721,310,271