

平成 2 9 年 度

財産目録

社会福祉法人
調布市社会福祉協議会

財 産 目 録

平成30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	—	—	21,100
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	—	—	129,582,409
定期預金	JAMAINS調布支店 他1口座	—	運転資金として	—	—	7,433
			小計			129,770,942
事業未収金		—	2・3月分介護給付費等	—	—	11,081,324
貯蔵品		—	郵便切手・葉書等	—	—	294,320
立替金		—	自動販売機電気代業者負担分・源泉所得税等	—	—	8,111,305
前払金		—	車両リース料・貸倉庫・退職共済掛金等	—	—	3,548,005
徴収不能引当金		—	緊急援護資金貸付事業	—	—	-15,820
			流動資産合計			152,790,076
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物	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
建物付属設備	調布市深大寺北町5-6-1	2013年度	—	140,649,010	12,892,825	127,756,185
定期預金	調布市深大寺北町5-6-1 (組織運営)	2013年度	—	62,830,049	19,612,224	43,217,825
			基本金	—	—	2,000,000
			基本財産合計			348,622,490
(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	2,443,003	2,611,487
	調布市深大寺北町5-6-1	2013年度	自転車置場	1,457,844	180,404	1,277,440
	調布市深大寺北町5-6-1	2014年度	倉庫	445,190	196,291	248,899
			小計			4,137,826
建物付属設備	調布市深大寺北町5-6-1	2014年度	パーティション設置	540,000	539,999	1
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	623,700	1,039,500
	調布市深大寺北町5-6-1	—	花壇、アスファルト舗装、U字溝ほか	11,640,861	4,406,426	7,234,435
			小計			8,273,935
機械及び装置	(希望の家深大寺)	—	太陽光発電蓄設備	6,308,844	1,706,012	4,602,832
車両運搬具	(組織運営)	—	乗用車3台、軽トラック1台、バンディキャブ車両1台	7,408,581	6,743,420	665,161
	(組織運営)	—	電動自転車1台	145,800	127,575	18,225
	(調布市希望の家)	—	貨物車両(ハイエース)1台	1,898,693	1,898,693	0
	(希望の家深大寺)	—	貨物車両(ハイエース)1台	2,200,000	2,200,000	0
	(こころの健康支援センター)	—	車両(ホンダ)	980,000	979,999	1
			小計			683,387
器具及び備品	(組織運営)	—	動急システム 他46項目	11,714,103	10,522,990	1,191,113
	(災害対策)	—	ワイヤレスマイク	208,950	208,949	1
	(小地域交流事業)	—	テラプロジェクト・焼きそば鉄板	343,895	343,893	2
	(ボランティア活動推進)	—	ノートパソコン・相談システム・野谷の郷エオン等	839,861	737,642	102,219
	(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	104,729	218,271
	(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	461,520	264,580
	(あんしん未来支援事業)	—	コピーボード	123,000	75,850	47,150
	(通所介護事業)	—	車いす用体重計・間仕切り	411,500	271,863	139,637
	(手話講習会)	—	スライドボード	203,700	166,355	37,345
	(障害者地域活動支援センター)	—	テーブル・磁気ループ・ワイヤレスアンテナ等	651,590	418,972	232,618
	(障害者(児)緊急一時保護)	—	おもむつ交換台	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・プロジェクト・車いす体重計等	794,050	692,957	101,093
	(調布市希望の家)	—	ピアノ・オープン・発電機・自動組掛機等	5,038,801	3,544,054	1,494,747
	(こころの健康支援センター)	—	プロジェクトスクリーンセット 他5項目	1,214,579	1,125,071	89,508
	(希望の家深大寺)	—	非常用放送設備 他14項目	6,959,632	4,670,105	2,289,527
	(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	562,340	692,674
	(自立訓練事業)	—	書架 他2項目	409,536	106,646	302,890
	(元気高齢者地域推進事業)	—	ワイヤレスアンテナ 他	229,608	3,826	225,782
			小計			7,429,165
有形リース資産	(組織運営)	—	パソコン44式、プリンタ2式、サーバー1式	9,961,680	5,096,236	4,865,444
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	556,500	0
	(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	87,090	130,638
	(自立訓練事業)	—	利用者パソコン用3Dソフト	412,128	159,147	252,981
			小計			383,619
退職給付引当資産	普通預金	三井住友銀行調布駅前支店 他1口座	—	—	—	52,640,456
定期預金	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
公債	グローバル都債 他2債券	—	—	—	—	39,952,900
			小計			112,593,356
事業基金積立預金積立資産	普通預金	みずほ銀行調布支店	—	—	—	164,409,287
定期預金	みずほ銀行調布支店 他3口座	—	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	—	—	33,546,852
山梨中央銀行定期預金	大和ネクスト銀行ビヤモン支店	—	—	—	—	50,000,000
大和ネクスト銀行定期預金	グローバル都債第2回 債券	—	—	—	—	5,000,000
			小計			252,956,139
ふれあいボランティア基金積立預金積立資産	普通預金	みずほ銀行調布支店	—	—	—	35,971,988
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立資産	普通預金	みずほ銀行調布支店 2口座	—	—	—	1,512,197
定期預金	昭和信用金庫定期多摩川支店	—	福祉機器等の整備事業費に充当するため積立している	—	—	5,049,170
公債	大阪府公債第115回	—	—	—	—	9,000,000
			小計			15,561,367
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産	普通預金	みずほ銀行調布支店	—	—	—	27,801,470

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
差入保証金	トランクルーム		備え、積立している			25,200
その他の固定資産						
緊急援護資金	緊急援護資金貸付	—	緊急援護資金貸付債権	—	—	226,000
リサイクル料金	事務局車両リサイクル料金	—	車輛No.503そ8244のリサイクル料金	—	—	10,720
			小計			236,720
			その他の固定資産合計			475,898,825
			固定資産合計			824,521,315
			資産合計			977,311,391
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—				19,472,670
返還金	調布市委託金・補助金返還			—	—	82,243,439
その他	3月分人件費、購入・修繕代金等			—	—	
			小計			101,716,109
1年以内返済予定リース債務						
	30年度支払予定PC等リース料	—		—	—	1,992,336
預り金						
源泉所得税(給)	役員・委員・事業協力者費用弁償等	—		—	—	85,067
源泉所得税(給)	講師謝礼等	—		—	—	168,269
生活福祉資金	貸付金預り(東社協より)	—		—	—	84,000
その他の預り金	受託事業サービス費等	—		—	—	1,754,836
あんしん預託金	あんしん未来支援事業預託金	—		—	—	9,450,000
			小計			11,542,172
職員預り金						
住民税	職員住民税特別徴収	—		—	—	1,761,700
社会保険料	社会保険料職員負担分	—		—	—	1,088,430
源泉所得税(給)	職員所得税預り	—		—	—	108,271
			小計			2,958,401
前受金						
	30年度会費、受講料等	—		—	—	360,200
仮受金						
賞与引当金						
	30年度期末・勤勉手当の一部	—		—	—	28,401,449
			流動負債合計			146,970,667
2 固定負債						
リース債務						
	パソコン、サーバー等リース債務	—		—	—	2,873,108
退職給付引当金						
	将来の職員退職金支給額	—		—	—	112,426,236
			固定負債合計			115,299,344
			負債合計			262,270,011
			差引純資産			715,041,380