

令和元年度

財産目録

社会福祉法人
調布市社会福祉協議会

財産目録
令和 2 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	小口現金	—	運転資金として	—	—	176,636,334
現金預金	みずほ銀行普通一般会計	—	運転資金として	—	—	160,000
	みずほ銀行普通収益事業	—	運転資金として	—	—	80,362,543
	みずほ銀行普通希望の家	—	運転資金として	—	—	419,827
	みずほ銀行普通総合福祉セン	—	運転資金として	—	—	9,644,384
	みずほ銀行普通市民活動支援セ	—	運転資金として	—	—	3,763,695
	ンター	—	運転資金として	—	—	4,896,427
	みずほ銀行普通こころセンター	—	運転資金として	—	—	18,070,111
	(公益)	—	運転資金として	—	—	10,714
	みずほ銀行普通歳末たすけあい	—	運転資金として	—	—	18,258
	みずほ銀行普通福祉事業	—	運転資金として	—	—	12,032
	東京スター銀行普通	—	運転資金として	—	—	6,599
	J Aマイズ定期	—	運転資金として	—	—	3,308
	りそな銀行定期	—	運転資金として	—	—	1,952,773
	ゆうちょ銀行普通	—	運転資金として	—	—	32,718
	山梨中央銀行普通	—	運転資金として	—	—	21,966
	芝信用金庫普通	—	運転資金として	—	—	656,175
	みずほ銀行普通希望の家深大寺	—	預託金として	—	—	13,650,000
	みずほ銀行普通あんしん未来	—	運転資金として	—	—	29,178,155
	みずほ銀行普通こころセンター	—	運転資金として	—	—	1,566,183
	(社福)	—	運転資金として	—	—	26,370
	みずほ銀行普通福祉人材育成	—	事業基金として	—	—	1,000,000
	現金	—	事業基金として	—	—	11,174,096
	みずほ銀行普通ボランティア	—	事業基金として	—	—	10,000
	みずほ銀行普通預金事業基金	—	事業基金として	—	—	10,000
	みずほ銀行普通ほのぼの在宅支	—	事業基金として	—	—	10,000
	援基金	—	事業基金として	—	—	10,000
事業未収金		—	小計	—	—	176,636,334
貯蔵品		—	郵便切手・葉書等	—	—	24,295,696
立替金		—		—	—	236,333
前払金		—		—	—	2,279,274
前払費用		—	地域福祉コーディネーター通信費	—	—	2,705,418
短期貸付金		—	緊急支援資金貸付金として	—	—	2,748
徴収不能引当金		—	緊急支援資金貸付事業として	—	—	235,000
		—		—	—	△ 175,000
流動資産合計						206,215,803
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	調布市深大寺北町五丁目6番1、 21、28	—	第2種社会福祉事業 障害者生活 介護施設として	175,648,480	0	175,648,480
建物		—		203,479,059	46,689,073	156,789,986
建物	調布市深大寺北町五丁目6番地1	2013年度	第2種社会福祉事業 障害者生活 介護施設として	203,479,059	46,689,073	156,789,986
定期預金	みずほ銀行調布支店 定期預金	—	基本金として	2,000,000	0	2,000,000
基本財産合計						334,438,466
(2) その他の固定資産						
建物	調布市深大寺北町五丁目6番地 1、調布市多摩川一丁目6番地2	2013年度	第2種社会福祉事業 生活介護施 設、地域福祉推進事業	10,490,744	4,826,324	5,664,420
構築物	調布市深大寺北町五丁目6番地 1、調布市多摩川一丁目6番地2	2013年度	第2種社会福祉事業 生活介護施 設、地域福祉推進事業	10,490,744	4,826,324	5,664,420
機械及び装置	調布市深大寺北町五丁目6番地 1、調布市多摩川一丁目6番地2	2013年度	太陽光発電設備	133,040,610	127,022,121	6,018,489
車輛運搬具	乗用車4台、軽トラック1台、電 動自転車1台	—	地域福祉推進事業ほか	6,308,844	2,450,454	3,858,390
器具及び備品	調布市小島町2丁目47番地1ほか	—	動念システム、ワイヤレスマイク、デジ タルカメラ、車いす体重計、入浴介護実 習室ほか	7,554,381	7,554,375	6
有形リース資産	調布市小島町2丁目47番地1ほか	—	カーパー・ネットワーク設備、パソコン、プ リント	33,962,055	29,480,637	4,481,418
権利	調布市小島町2丁目47番地1	—	電話加入権	11,200,440	3,402,022	7,798,418
ソフトウェア	調布市小島町2丁目47番地1ほか	—	重度訪問介護請求ソフト、ホームページ 制作費用、利用者パソコンソフトほか	376,376	0	376,376
退職給付引当資産	東京スター銀行普通	—	将来の退職金支給のため	2,048,406	1,916,727	131,679
	東京スター銀行定期	—	将来の退職金支給のため	—	—	153,451
	芝信用金庫定期	—	将来の退職金支給のため	—	—	10,000,000
	三井住友銀行普通調布支店普通	—	将来の退職金支給のため	—	—	10,000,000
	芝信用金庫普通	—	将来の退職金支給のため	—	—	71,527,385
		—	将来の退職金支給のため	—	—	1,000
		—	小計	—	—	91,681,836
事業基金積立預金積立資産	みずほ銀行定期	—	事業の発展、拡充並びに安定し た活動のため	—	—	15,270,000
	みずほ銀行普通事業預金	—	事業の発展、拡充並びに安定し た活動のため	—	—	175,969,366
	山梨中央銀行定期	—	事業の発展、拡充並びに安定し た活動のため	—	—	5,900,000
	J Aマイズ定期	—	事業の発展、拡充並びに安定し た活動のため	—	—	8,243,867
	りそな銀行定期	—	事業の発展、拡充並びに安定し た活動のため	—	—	4,132,985
	大和ネクスト銀行普通	—	事業の発展、拡充並びに安定し た活動のため	—	—	50,002,225
		—	小計	—	—	259,518,443
ふれあいボランティア基金積立預金積立資産	みずほ銀行普通ボランティア基	—	ボランティア活動推進のため	—	—	35,153,603
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立資産	昭和信用金庫定期	—	福祉機器等の整備事業費に充当 のため	—	—	5,050,178
	みずほ銀行普通在宅支援基金	—	福祉機器等の整備事業費に充当 のため	—	—	10,527,263
		—	小計	—	—	15,577,441
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産	みずほ銀行普通建物修繕基金	—	希望の家深大寺大規模修繕のた め	—	—	37,476,807
長期前払費用		—	地域福祉コーディネーター通信費	—	—	2,519
その他の固定資産	リサイクル料金	—	事務局車庫維持料	—	—	10,720
その他の固定資産合計						467,750,565
固定資産合計						802,189,031
資産合計						1,008,404,834
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	124,161,767
1年以内返済予定リース債務	令和2年度支払予定パソコン料	—		—	—	2,172,856
預り金		—		—	—	14,683,790
職員預り金	住民税	—		—	—	1,902,000
	社会保険料	—		—	—	1,026,297
		—	小計	—	—	2,928,297
前受金	令和2年度会費・受講料等	—		—	—	262,816
賞与引当金	職員期末勤勉手当	—		—	—	32,797,186
	再雇用職員期末勤勉手当	—		—	—	203,019

					小計	33,000,205	✓
					流動負債合計	177,209,731	
2 固定負債							
リース債務	調布市小島町2丁目47番地1ほか (パ' /コン・キ'ハ' -等リース債務)	—	—	—		5,625,562	✓
退職給付引当金	将来の職員退職金支給のため	—	—	—		110,014,857	✓
					固定負債合計	115,640,419	
					負債合計	292,850,150	✓
					差引純資産	715,554,684	✓