

財産目録
令和 8年 3月31日現在

別紙 4

(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	—	—	175,935
	みずほ銀行普通一般会計	—	運転資金として	—	—	39,533,111
	みずほ銀行普通収益事業	—	運転資金として	—	—	5,988,913
	みずほ銀行普通希望の家	—	運転資金として	—	—	16,078,469
	みずほ銀行普通総合福祉センター	—	運転資金として	—	—	6,435,508
	みずほ銀行普通市民活動支援センター	—	運転資金として	—	—	4,523,271
	みずほ銀行普通こころセンター(公益)	—	運転資金として	—	—	10,799,354
	みずほ銀行普通歳末たすけあい	—	運転資金として	—	—	30,464
	みずほ銀行普通貸付金	—	—	—	—	380,000
	東京スター銀行普通	—	運転資金として	—	—	25,150
	ゆうちょ銀行普通	—	運転資金として	—	—	15,909,403
	山梨中央銀行普通	—	運転資金として	—	—	37,929
	芝信用金庫普通	—	運転資金として	—	—	33,042
	みずほ銀行希望の家深大寺	—	運転資金として	—	—	2,523,165
	みずほ銀行普通あんしん未来	—	運転資金として	—	—	8,983,000
	みずほ銀行普通こころセンター(社福)	—	運転資金として	—	—	39,128,533
	みずほ銀行普通福祉人材育成	—	運転資金として	—	—	5,297,654
	現金	—	若草ショップつり銭として	—	—	30,000
	みずほ銀行普通ほのぼの在宅支援基金	—	—	—	—	10,000
	J Aマイズ普通	—	—	—	—	6,254,541
	ゆうちょ銀行普通歳末たすけあい	—	—	—	—	10,600
	昭和信用金庫普通	—	—	—	—	15,006,075
	小計					177,194,117
事業未収金	—	—	福祉サービス利用料ほか	—	—	31,344,300
貯蔵品	—	—	郵便切手・はがき等	—	—	290,788
立替金	—	—	自販機電気代ほか	—	—	4,134,015
前払金	—	—	特退共掛け金ほか	—	—	2,080,948
短期貸付金	—	—	緊急援護資金貸付金として	—	—	125,000
徴収不能引当金	—	—	緊急援護資金貸付事業及び地域福祉権利擁護事業として	—	—	△ 136,000
流動資産合計						215,033,168
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(希望の家深大寺)東京都調布市深大寺北町5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	—	—	175,648,480
建物	(希望の家深大寺)東京都調布市深大寺北町5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	203,479,059	88,143,161	115,335,898
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
基本財産合計						292,984,378
(2) その他の固定資産						
建物	調布市多摩川一丁目50番地2	2013年度	地域福祉推進事業	5,054,490	5,054,489	1
	調布市深大寺北町五丁目6番地1	2013年度	希望の家深大寺 自転車置き場	1,457,844	495,292	962,552
	調布市深大寺北町五丁目6番地1	2014年度	希望の家深大寺 倉庫	445,190	445,189	1
	調布市深大寺北町五丁目6番地1	2014年度	希望の家深大寺 パーテーション	540,000	539,999	1
	調布市深大寺北町五丁目6番地1	2018年度	希望の家深大寺 浴室冷暖房設備	2,993,220	1,632,545	1,360,675
	小計			10,490,744	8,167,514	2,323,230
構築物	調布市深大寺北町五丁目6番地1	—	希望の家深大寺 アスファルト舗装、U字溝、花壇ほか	11,640,861	10,308,752	1,332,109
	調布市多摩川一丁目50番地2	—	多摩川倉庫 舗装工事	1,663,200	1,663,199	1
	小計			13,304,061	11,971,951	1,332,110
機械及び装置	調布市深大寺北町五丁目6番地1	—	希望の家深大寺太陽光発電設備	6,308,844	4,683,780	1,625,064
車両運搬具	調布市小島町二丁目47番地1ほか	—	乗用車5台、軽トラック1台、キャラバン1台、電動自転車13台ほか	13,964,052	12,166,359	1,797,693
器具及び備品	調布市小島町二丁目47番地1ほか	—	テント、キャビネット、AIサーマルカメラ、パソコン、車いす体重計、研修用備品ほか	30,071,176	27,501,616	2,569,560
有形リース資産	調布市小島町二丁目47番地1ほか	—	サーバー・ネットワーク機器、パソコン、プリンタ	11,332,200	4,580,180	6,752,020
権利	調布市小島町二丁目47番地1	—	電話加入権	376,376	0	376,376
ソフトウェア	調布市小島町二丁目47番地1ほか	—	ホームページ制作費、3Dデザインソフトほか	5,141,706	3,684,828	1,456,878
	小計			67,194,354	52,616,763	14,577,591
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	—	—	153,451

事業基金積立預金積立資産	東京スター銀行定期	—	将来の退職金支給のため	—	—	10,000,000
	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	—	将来の退職金支給のため	—	—	62,110,462
	みずほ銀行普通一般会計	—	将来の退職金支給のため	—	—	13,928,305
	芝信用金庫普通	—	将来の退職金支給のため	—	—	1,000
	小計					96,193,218
	みずほ銀行定期	—	事業の発展・拡充並びに安定した地域福祉活動の実施のため	—	—	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地域福祉活動の実施のため	—	—	93,416,195
	山梨中央銀行定期	—	事業の発展・拡充並びに安定した地域福祉活動の実施のため	—	—	5,900,000
	J Aマイنز定期	—	事業の発展・拡充並びに安定した地域福祉活動の実施のため	—	—	16,736,056
	りそな銀行定期	—	事業の発展・拡充並びに安定した地域福祉活動の実施のため	—	—	4,142,206
	みずほ銀行普通一般会計	—	事業の発展・拡充並びに安定した地域福祉活動の実施のため	—	—	20,448,663
	昭和信用金庫定期	—	事業の発展・拡充並びに安定した地域福祉活動の実施のため	—	—	20,000,000
	昭和信用金庫普通	—	事業の発展・拡充並びに安定した地域福祉活動の実施のため	—	—	3,562
	三井住友銀行普通（日興証券）	—	事業の発展・拡充並びに安定した地域福祉活動の実施のため	—	—	593,218
	大阪府公募公債第216回	—	事業の発展・拡充並びに安定した地域福祉活動の実施のため	—	—	29,388,113
	利付国債第377回	—	事業の発展・拡充並びに安定した地域福祉活動の実施のため	—	—	30,018,669
	大和ネクスト銀行普通	—	事業の発展・拡充並びに安定した地域福祉活動の実施のため	—	—	50,141,614
	小計					286,058,296
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金	—	ボランティア活動推進のため	—	—	36,567,635
	みずほ銀行普通一般会計	—	ボランティア活動推進のため	—	—	1,000,000
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立資産	小計					37,567,635
	昭和信用金庫定期	—	高齢者等の在宅福祉向上のための資金として	—	—	5,053,968
	みずほ銀行普通在宅支援基金	—	高齢者等の在宅福祉向上のための資金として	—	—	31,177,263
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産	小計					36,231,231
	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費用として	—	—	51,930,553
その他の固定資産	リサイクル料金	—	事務局車両リサイクル料金	—	—	18,010
その他の固定資産合計						526,231,874
固定資産合計						819,216,252
資産合計						1,034,249,420
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業未払金	—	職員給与、業者支払、謝金支払、委託料返還金ほか	—	—	115,846,159
	1年以内返済予定リース債務	—	令和8年度支払予定パソコンリース料	—	—	2,266,440
	預り金	—	あんしん未来預託金ほか	—	—	10,864,019
	職員預り金	—	住民税	—	—	2,736,500
	前受金	—	社会保険料	—	—	2,228,109
	賞与引当金	—	令和8年度 サポーター会費・手話講習会受講料	—	—	303,000
		—	職員期末勤勉手当	—	—	38,151,753
流動負債合計						172,395,980
2 固定負債						
リース債務	リース債務	—	調布市小島町二丁目47番地1ほか（サーバー、パソコン等リース債務）	—	—	4,485,580
	退職給付引当金	—	将来の職員退職金支給費用として	—	—	106,104,501
固定負債合計						110,590,081
負債合計						282,986,061
差引純資産						751,263,359