

令和 2 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3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 | | | | | | 232,199,930 |
| 現金預金 | 小口現金 | — | 運転資金として | — | — | 154,693 |
| | みずほ銀行普通一般会計 | — | 運転資金として | — | — | 129,965,426 |
| | みずほ銀行普通収益事業 | — | 運転資金として | — | — | 538,328 |
| | みずほ銀行普通希望の家 | — | 運転資金として | — | — | 13,449,799 |
| | みずほ銀行総合福祉センター | — | 運転資金として | — | — | 3,620,834 |
| | みずほ銀行普通市民活動支援センター | — | 運転資金として | — | — | 4,189,614 |
| | みずほ銀行普通ところセンター(公益) | — | 運転資金として | — | — | 11,321,440 |
| | みずほ銀行普通歳末たすけあい | — | 運転資金として | — | — | 19,578 |
| | みずほ銀行普通貸付金 | — | 運転資金として | — | — | 1,466,000 |
| | みずほ銀行普通福祉事業 | — | 運転資金として | — | — | 9,788 |
| | 東京スター銀行普通 | — | 運転資金として | — | — | 13,040 |
| | ゆうちょ銀行普通 | — | 運転資金として | — | — | 5,520,215 |
| | 山梨中央銀行普通 | — | 運転資金として | — | — | 32,759 |
| | 芝信用金庫普通 | — | 運転資金として | — | — | 22,418 |
| | みずほ銀行普通希望の家 | — | 運転資金として | — | — | 7,486,732 |
| | 深大寺 | — | 運転資金として | — | — | — |
| | みずほ銀行普通あんしん未来 | — | 預託金として | — | — | 14,800,000 |
| | みずほ銀行普通ところセンター(社福) | — | 運転資金として | — | — | 30,717,491 |
| | みずほ銀行普通福祉人材育成 | — | 運転資金として | — | — | 3,410,669 |
| | 現金 | — | 若草釣銭として | — | — | 20,000 |
| | みずほ銀行普通預金事業基金 | — | 事業基金として | — | — | 5,431,106 |
| | みずほ銀行普通ほのぼの在宅支援基金 | — | — | — | — | 10,000 |
| | | | 小計 | | | 232,199,930 |
| 事業未収金 | | — | | — | — | 24,636,882 |
| 貯蔵品 | | — | 郵便切手・葉書等 | — | — | 530,183 |
| 立替金 | | — | | — | — | 1,373,384 |
| 前払金 | | — | | — | — | 1,662,148 |
| 前払費用 | | — | 地域福祉コーディネーター通信費 | — | — | 2,519 |
| 短期貸付金 | | — | 緊急援護資金貸付金として | — | — | 253,000 |
| 徴収不能引当金 | | — | 緊急援護資金貸付事業として | — | — | △ 182,000 |
| | | | 流動資産合計 | | | 280,476,046 |
| 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 | 53,781,085 | 149,697,974 |
| 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 | 53,781,085 | 149,697,974 |
| 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 | | | 327,346,454 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | | — | | 10,490,744 | 5,665,273 | 4,825,471 |
| 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60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 | 5,665,273 | 4,825,471 |
| 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60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 | 133,040,610 | 128,149,844 | 4,890,766 |
| 機械及び装置 | 調布市深大寺北町五丁目6番地1 | 2013年度 | 太陽光発電設備 | 6,308,844 | 2,822,675 | 3,486,169 |
| 車輛運搬具 | 調布市小島町二丁目47番地1ほか | — | 乗用車4台、軽トラック1台、電動自転車2台 | 10,298,328 | 6,674,881 | 3,623,447 |
| 器具及び備品 | 調布市小島町二丁目47番地1 | — | 勤怠システム、ワイヤレスアンプセット、テント、キャビネット、車いす体重計、入浴介護実習モデルほか | 31,443,061 | 24,911,515 | 6,531,546 |
| 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・ネットワーク設備、パソコン、プリンタ | 11,200,440 | 4,957,501 | 6,242,939 |
| 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 | — | 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3Dソフトほか | 2,048,406 | 2,035,443 | 12,963 |
| 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 |
| | 東京スター銀行定期 | — | 将来の退職金支給のため | — | — | 10,000,000 |

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|---|---|---------------|------------|
| 事業基金積立預金積立資産 | 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 | — | — | 61,311,479 | |
| | 芝信用金庫普通 | — | 将来の退職金支給のため | — | — | 1,000 | |
| | | | 小計 | | | | 81,465,930 |
| | 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 | — | — | 164,860,356 | |
| | 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 | — | — | 8,251,293 | |
| | 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 | — | — | 4,136,707 | |
| | 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 | — | — | 50,004,765 | |
| | | 小計 | | | | 248,423,121 | |
| ふれあいボランティア基金積立預金積立 | 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 | — | — | 36,652,270 | |
| ほのぼの在宅支援基金積立預金積立 | 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 | — | — | 5,050,684 | |
| | 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 | — | — | 31,327,263 | |
| | | 小計 | | | | 36,377,947 | |
| 希望の家深大寺建物修繕基金積立 | 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 | — | — | 39,763,494 | |
| | 希望の家深大寺特別会計みずほ普通 | — | 希望の家深大寺大規模修繕のため | — | — | 147,000 | |
| | | | 小計 | | | | 39,910,494 |
| 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 | — | — | 10,720 | |
| | | | 金 | | | | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 472,830,159 | |
| 固定資産合計 | | | | | | 800,176,613 | |
| 資産合計 | | | | | | 1,060,652,659 | |
| II 負債の部 | | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | | |
| 事業未払金 | 1年以内返済予定リース債務 | 令和3年度支払予定パソコンリース料 | — | — | — | 156,030,250 | |
| | | 預り金 | — | — | — | 17,539,881 | |
| | | 職員預り金 | — | — | — | 2,266,200 | |
| | | 住民税 | — | — | — | 1,036,077 | |
| | | 社会保険料 | — | — | — | 193,590 | |
| | | 源泉所得税(給) | — | — | — | — | |
| | | 小計 | | | | 3,495,867 | |
| 前受金 | 令和3年度サポーター会費 | — | — | — | — | 66,000 | |
| 仮受金 | その他の仮受金 | — | — | — | — | 2,744 | |
| 賞与引当金 | 職員期末勤勉手当 | — | — | — | — | 38,370,013 | |
| 流動負債合計 | | | | | | 216,956,755 | |
| 2 固定負債 | | | | | | | |
| リース債務 | 調布市小島町二丁目47番地1ほか(パソコン・サーバー等リース債務) | — | — | — | — | 4,173,562 | |
| 退職給付引当金 | 将来の職員退職金支給のため | — | — | — | — | 100,176,993 | |
| 固定負債合計 | | | | | | 104,350,555 | |
| 負債合計 | | | | | | 321,307,310 | |
| 差引純資産 | | | | | | 739,345,349 | |