

令和3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 4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 | — | — | 149,300 |
| | みずほ銀行普通一般会計 | — | 運転資金として | — | — | 117,531,405 |
| | みずほ銀行普通収益事業 | — | 運転資金として | — | — | 2,202,489 |
| | みずほ銀行普通希望の家 | — | 運転資金として | — | — | 9,569,495 |
| | みずほ銀行普通総合福祉センター | — | 運転資金として | — | — | 4,282,534 |
| | みずほ銀行普通市民活動支援センター | — | 運転資金として | — | — | 3,757,525 |
| | みずほ銀行普通ころセンター(公益) | — | 運転資金として | — | — | 7,399,677 |
| | みずほ銀行普通歳末たすけあい | — | 運転資金として | — | — | 67,788 |
| | みずほ銀行普通福祉事業 | — | 運転資金として | — | — | 339,592 |
| | 東京スター銀行普通 | — | 運転資金として | — | — | 14,041 |
| | ゆうちょ銀行普通 | — | 運転資金として | — | — | 10,963,875 |
| | 山梨中央銀行普通 | — | 運転資金として | — | — | 32,327 |
| | 芝信用金庫普通 | — | 運転資金として | — | — | 22,068 |
| | みずほ銀行希望の家深大 | — | 運転資金として | — | — | 4,390,899 |
| | みずほ銀行普通あんしん未来 | — | 運転資金として | — | — | 14,750,000 |
| | みずほ銀行普通ころセンター(社福) | — | 運転資金として | — | — | 34,440,813 |
| | みずほ銀行普通福祉人材育成 | — | 運転資金として | — | — | 6,602,977 |
| | J Aマインズ普通 | — | 運転資金として | — | — | 422,872 |
| | 現金 | — | 若草ショップつり銭として | — | — | 20,000 |
| | | | 小計 | | | 216,959,677 |
| 事業未収金 | | — | 福祉サービス利用料、調理委託料返還金ほか | — | — | 27,189,026 |
| 貯蔵品 | | — | 郵便切手・はがき等 | — | — | 482,794 |
| 立替金 | | — | 年末調整による源泉所得税還付分、自販機電気代ほか | — | — | 1,788,113 |
| 前払金 | | — | 特退共掛け金、福祉まつり会場使用料ほか | — | — | 1,451,968 |
| 短期貸付金 | | — | 緊急援護資金貸付金として | — | — | 204,000 |
| 徴収不能引当金 | | — | 緊急援護資金貸付事業として | — | — | △ 184,000 |
| 流動資産合計 | | | | | | 247,891,578 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 調布市深大寺北町五丁目6番地1 | — | 第2種社会福祉事業 障害者生活介護施設として | — | — | 175,648,480 |
| 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 | 60,742,319 | 142,736,740 |
| 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 | | | | | | 320,385,220 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 調布市多摩川一丁目60番地2 | 2013年度 | 地域福祉推進事業 | 5,054,490 | 4,464,799 | 589,691 |
| | 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 | 337,848 | 1,119,996 |
| | 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 | 710,637 | 2,282,583 |
| | | | 小計 | 10,490,744 | 6,498,472 | 3,992,272 |
| 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 | 8,252,038 | 3,388,823 |
| | 調布市多摩川一丁目60番地2 | — | 多摩川倉庫 舗装工事 | 1,663,200 | 1,288,980 | 374,220 |
| | | | 小計 | 13,304,061 | 9,541,018 | 3,763,043 |
| 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 | 3,194,896 | 3,113,948 |
| 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、ハイエース1台、電動自転車2台ほか | 10,298,328 | 7,775,765 | 2,522,563 |
| 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 | 32,114,671 | 26,444,296 | 5,670,375 |
| 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 | 11,200,440 | 7,086,440 | 4,114,000 |
| 権利 | 調布市小島町二丁目47番地1 | — | 電話加入権 | — | — | 376,376 |

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|---|-----------------------------------|---|---|---------------|
| ソフトウェア | 調布市小島町二丁目47番地1ほか | — | 保険請求ソフト、ホームページ制作費、3Dデザインソフトほか | — | — | 1,812,984 |
| 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 |
| | 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 | — | — | 50,825,849 |
| | 芝信用金庫普通 | — | 将来の退職金支給のため | — | — | 1,000 |
| 事業基金積立預金積立資産 | | | 小計 | | | 70,980,300 |
| | 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 | — | — | 148,534,462 |
| | 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 | — | — | 20,000,000 |
| | 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マイズ定期 | — | 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 | — | — | 16,714,160 |
| | 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 | — | — | 4,136,789 |
| | 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 | — | — | 50,006,045 |
| ふれあいボランティア基金積立預金積立資産 | | | 小計 | | | 260,561,456 |
| ほのぼの在宅支援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 | — | — | 36,652,270 |
| | 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 | — | — | 5,051,189 |
| | 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 | — | — | 31,337,263 |
| | みずほ銀行普通一般会計 | — | 高齢者等の在宅福祉向上のための資金として | — | — | 280,000 |
| 希望の家深大寺建物修繕基金積立資産 | | | 小計 | | | 36,668,452 |
| | 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 | — | — | 45,703,983 |
| | 希望の家深大寺特別会計 | — | 希望の家深大寺大規模修繕費用として | — | — | 147,000 |
| | みずほ普通 | — | 小計 | — | — | 45,850,983 |
| 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 | — | — | 10,720 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 476,089,742 |
| | | | 固定資産合計 | | | 796,474,962 |
| | | | 資産合計 | | | 1,044,366,540 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 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 | — | — | 149,054,271 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | — | 令和4年度支払予定パソコンリース料 | — | — | 1,452,000 |
| 預り金 | | — | あんしん未来預託金ほか | — | — | 16,741,822 |
| 職員預り金 | | — | 住民税 | — | — | 2,360,300 |
| | | — | 社会保険料 | — | — | 1,110,989 |
| 前受金 | | — | 小計 | — | — | 3,471,289 |
| 賞与引当金 | | — | 令和4年度 サポーター会費・手話講習会受講料 | — | — | 161,000 |
| | | — | 職員期末勤勉手当 | — | — | 25,955,026 |
| | | | 流動負債合計 | | | 196,835,408 |
| 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(サーバー、パソコン等リース債務) | — | — | 2,602,438 |
| 退職給付引当金 | | — | 将来の職員退職金支給費用として | — | — | 90,148,473 |
| | | | 固定負債合計 | | | 92,750,911 |
| | | | 負債合計 | | | 289,586,319 |
| | | | 差引純資産 | | | 754,780,221 |