

財産目録

令和5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		—		—	—	
普通預金	東京シティ信用金庫 深川支店(0814428) 他	—	運転資金として	—	—	48,844,794
事業未収金	障害福祉サービス費等 他	—	運転資金として	—	—	50,558,531
未収金		—		—	—	4,903,840
未収補助金	社会福祉法人経営管理改善支援事業補助金 他	—		—	—	4,123,444
貯蔵品	棚卸	—	ドリーム第2 他 棚卸として	—	—	163,242
商品・製品	棚卸	—	ゆめ工房 他 棚卸として	—	—	419,330
原材料	棚卸	—	ドリーム第2 他 棚卸として	—	—	160,362
前払金	賃借料他	—		—	—	5,606,000
仮払金		—		—	—	12,772
流動資産合計						114,792,315
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	東京シティ信用金庫 深川支店 (0820265)	—	基本財産として	—	—	10,000,000
基本財産合計						10,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(本部) 多目的トイレ改修工事 (ドリームクラブハウス) 階段手すり取付工事 (ゆめ工房北砂) ベランダ手洗い場ガス工事 (ドリーム第2) 建物 (ドリーム第2) 店舗床工事 (ドリーム第2) カウンター設置工事 (ネットワークゆめ工房) トイレ交換工事 (ネットワークゆめ工房) トイレ入口拡張工事 (ネットワークゆめ工房) エントランスドア拡張工事 (ひだまり第3) 自動火災報知設備設置工事 (ひだまり第3) システムバス (ひだまり第3) システムキッチン (ひだまり第3) TOTOトイレ (ひだまり第3) 階段手すり取付 (ひだまり第3) 火災報知機設置工事 (丸山ハイツ) 建物 (ドリーム第3) 建物	2013年度 2015年度 2017年度 2011年度 2012年度 2016年度 2014年度 2015年度 2016年度 2015年度 2015年度 2015年度 2015年度 2015年度 2015年度 2017年度 2011年度 2020年度	本部に設置 ドリームクラブハウスに設置 ゆめ工房北砂に設置 ドリーム第2に設置 ドリーム第2に設置 ドリーム第2に設置 ネットワークゆめ工房に設置 ネットワークゆめ工房に設置 ネットワークゆめ工房に設置 ひだまり第3に設置 ひだまり第3に設置 ひだまり第3に設置 ひだまり第3に設置 ひだまり第3に設置 ひだまり第3に設置 ひだまり第3に設置 丸山ハイツに設置 ドリーム第3に設置	3,973,074 258,962 445,780 9,970,780 567,409 530,768 1,584,410 2,386,854 1,448,096 648,000 833,171 621,307 351,490 100,958 216,000 13,226,113 24,872,539	2,417,937 122,895 151,823 2,595,724 125,860 362,686 858,086 411,328 739,976 336,474 418,665 312,202 176,617 49,602 162,000 3,491,688 1,940,058	1,555,137 136,067 293,957 7,375,056 441,549 168,082 726,324 1,975,526 708,120 311,526 414,506 309,105 174,873 51,356 54,000 9,734,425 22,932,481
小計						47,362,090
構築物	看板 他	—	ふれあい工房等に設置	26,574,170	19,772,996	6,801,174
車輛運搬具	キャラバンチェアキャブ 他	—	業務車輛として	23,111,016	17,889,814	5,221,202
器具及び備品	冷蔵庫 他	—	業務備品等として	26,122,660	20,476,817	5,645,843
権利		—		—	—	50,000
ソフトウェア		—		—	—	330,825
差入保証金		—		—	—	842,000
その他の固定資産	トヨタ福祉車両 ウェルキャブサイクル預託金 他	—		—	—	70,640
その他の固定資産合計						66,323,774
固定資産合計						76,323,774
資産合計						191,116,089
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業者支払等	—		—	—	0
未払費用	事業者支払等	—		—	—	214,821
預り金	所得税等	—		—	—	200,212
前受金	利用者負担家賃	—		—	—	16,000
流動負債合計						431,033
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						431,033
差引純資産						190,685,056

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
 - ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
 - また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
 - ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。