

財産目録

令和8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	—	—	91,927,807
事業未収金	障害福祉サービス費等 他	—	運転資金として	—	—	55,308,699
未収金		—		—	—	1,040,879
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	—		—	—	4,159,415
貯蔵品	棚卸	—	ドリーム第2 他 棚卸として	—	—	344,433
商品・製品	棚卸	—	ゆめ工房 他 棚卸として	—	—	602,640
原材料	棚卸	—	ドリーム第2 他 棚卸として	—	—	384,302
立替金	保険料	—		—	—	112,098
前払金	賃借料他	—		—	—	5,655,000
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						159,535,273
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	2013年度	本部に設置	3,973,074	3,216,522	756,552
	(ドリームクラブハウス) 階段手すり取付工事	2015年度	ドリームクラブハウスに設置	258,962	174,945	84,017
	(ゆめ工房北砂) ペランダ手洗い場ガス工事	2017年度	ゆめ工房北砂に設置	445,780	241,424	204,356
	(ドリーム第2) 建物	2011年度	ドリーム第2 に設置	9,970,780	3,253,795	6,716,985
	(ドリーム第2) 店舗床工事	2012年度	ドリーム第2 に設置	567,409	163,306	404,103
	(ドリーム第2) カウンター設置工事	2016年度	ドリーム第2 に設置	530,768	521,914	8,854
	(ネットワークゆめ工房) トイレ交換工事	2014年度	ネットワークゆめ工房に設置	1,584,410	1,176,551	407,859
	(ネットワークゆめ工房) トイレ入口拡張工事	2015年度	ネットワークゆめ工房に設置	2,386,854	568,858	1,817,996
	(ネットワークゆめ工房) エントランスドア拡張工事	2016年度	ネットワークゆめ工房に設置	1,448,096	1,104,896	343,200
	(ひだまり第3) 火災報知機設置工事	2017年度	ひだまり第3 に設置	216,000	215,999	1
	(ひだまり第4) 自動火災報知設備設置工事	2015年度	ひだまり第4 に設置	648,000	466,722	181,278
	(ひだまり第4) システムバス	2015年度	ひだまり第4 に設置	833,171	586,131	247,040
	(ひだまり第4) システムキッチン	2015年度	ひだまり第4 に設置	621,307	437,083	184,224
	(ひだまり第4) トイレ	2015年度	ひだまり第4 に設置	351,490	247,264	104,226
	(ひだまり第4) 階段手すり取付	2015年度	ひだまり第4 に設置	100,958	69,894	31,064
	(東砂ハイツ) 建物	2011年度	丸山ハイツに設置	13,226,113	4,364,610	8,861,503
	(ドリーム第3) 建物	2020年度	ドリーム第3 に設置	24,872,539	3,880,116	20,992,423
	(ドリーム第3) 店舗内装デザイン工事	2025年度	ドリーム第3 に設置	495,000	19,346	475,654
	(ドリーム第3) 店舗内装デザイン工事	2025年度	ドリーム第3 に設置	358,795	12,019	346,776
小 計						42,168,111
構築物	看板 他	—	ふれあい工房等に設置	26,574,170	24,417,264	2,156,906
車輛運搬具	キャラバンチエアキャブ 他	—	業務車輛として	23,470,016	20,898,299	2,571,717
器具及び備品	冷蔵庫 他	—	業務備品等として	29,181,659	24,392,936	4,788,723
権利		—		—	—	50,000
ソフトウェア		—		—	—	355,456
施設設備整備積立資産		—		—	—	3,000,000
差入保証金		—		—	—	2,312,000
その他の固定資産	トヨタ福祉車両 ウェルキャブリサイクル預託金 他	—		—	—	256,082
その他の固定資産合計						57,658,995
固定資産合計						67,658,995
資産合計						227,194,268
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料	—		—	—	0
未払費用	事業者支払等	—		—	—	118,623
預り金	所得税等	—		—	—	0
前受金	利用者負担家賃	—		—	—	44,210
仮受金		—		—	—	0
流動負債合計						162,833
2 固定負債						
						0
固定負債合計						0
負債合計						162,833
差引純資産						227,031,435

(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。

・建物についてののみ「取得年度」欄を記載する。

・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」欄を記載する。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。