

|       |            |
|-------|------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 蒨の会 |
| 施設名   | 社会福祉法人蒨の会  |
| 会計単位名 | 社会福祉法人蒨の会  |

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          |                       |      |                    |      |         |               |
| 001 1 流動資産      |                       |      |                    |      |         |               |
| 01 現金預金         |                       |      |                    |      |         | 101, 430, 414 |
| 01 現金           |                       |      |                    |      |         |               |
| 01 現金           | ころぼっくる拠点              |      | 運転資金として            |      |         | 30, 700       |
|                 | 小計(現金)                |      |                    |      |         | 30, 700       |
| 02 小口現金         |                       |      |                    |      |         |               |
|                 | ひのき工房拠点(本部)           |      | 運転資金として            |      |         | 54, 009       |
|                 | ひのき工房拠点(本部除く)         |      | 運転資金として            |      |         | 98, 703       |
|                 | ふきのとう拠点               |      | 運転資金として            |      |         | 108, 863      |
|                 | ころぼっくる拠点              |      | 運転資金として            |      |         | 61, 323       |
|                 | ぼぶら八王子拠点              |      | 運転資金として            |      |         | 37, 879       |
|                 | オリーブ拠点                |      | 運転資金として            |      |         | 27, 649       |
|                 | とぶきふねん拠点              |      | 運転資金として            |      |         | 7, 719        |
|                 | 小計(小口現金)              |      |                    |      |         | 396, 145      |
| 02 普通預金         |                       |      |                    |      |         | 100, 868, 335 |
| 01 本部通帳712      | 多摩信用金庫めじろ台支店 ひのき工房拠点  |      | 本部の運転資金として         |      |         | 20, 584, 466  |
| 02 ふきのとう通帳494   | 多摩信用金庫めじろ台支店 ふきのとう拠点  |      | 運転資金として            |      |         | 17, 580, 371  |
| 03 ころぼっくる通帳648  | 多摩信用金庫めじろ台支店 ころぼっくる拠点 |      | 運転資金として            |      |         | 4, 324, 182   |
| 04 東京厚生信組通帳633  | 東京更生信組青梅支店 ころぼっくる拠点   |      | 運転資金として            |      |         | 45, 941       |
| 05 ひのき工房通帳745   | 多摩信用金庫めじろ台支店 ひのき工房拠点  |      | 運転資金として            |      |         | 46, 438, 519  |
| 06 本部退職餞別金通帳749 | 多摩信用金庫めじろ台支店 ひのき工房拠点  |      | 各施設が退職餞別金の積立、支給に使用 |      |         | 61, 937       |
| 07 ぼぶら八王子通帳     | 多摩信用金庫めじろ台支店 ぼぶら八王子拠点 |      | 運転資金として            |      |         | 4, 765, 003   |
| 08 積立金通帳(ひのき)   | 多摩信用金庫めじろ台支店 ひのき工房拠点  |      | ひのき工場の工賃変動、施設整備等積立 |      |         | 100, 661      |
| 09 戸吹不燃通帳       | 多摩信用金庫めじろ台支店 ひのき工房拠点  |      | 戸吹不燃物事業の運転資金として    |      |         | 3, 032, 411   |
| 10 やすらぎ通帳385    | 多摩信用金庫めじろ台支店 ひのき工房拠点  |      | 本部がお墓管理の運用資金とし使用   |      |         | 10, 026       |
| 11 めるかり通帳511    | 多摩信用金庫めじろ台支店 ひのき工房拠点  |      | メルカリでの販売用に使用       |      |         | 29, 451       |
| 12 オリーブ通帳807    | 多摩信用金庫めじろ台支店 ひのき工房拠点  |      | 次年度オリーブの運転資金として使用  |      |         | 3, 884, 925   |
| 13 積立金通帳(ふき)792 | 多摩信用金庫めじろ台支店 ふきのとう拠点  |      | ふきのとうの施設整備等積立      |      |         | 10, 442       |
| 03 郵貯振替口座       |                       |      |                    |      |         |               |
| 01 郵貯振替口座       | ころぼっくる拠点              |      | 運転資金として            |      |         | 135, 234      |
|                 | 小計(現金預金)              |      |                    |      |         | 101, 430, 414 |

# 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    |
|---------------|----------------|------|--------------------|------|---------|------------|
| 03 事業未収金      |                |      |                    |      |         |            |
| 01 事業未収金(ころ)  |                |      |                    |      |         |            |
|               | ころぼつくる拠点       |      | 障害児通所給付費 2,3月分 請求額 |      |         | 4,186,626  |
|               | ころぼつくる拠点       |      | 日中一時支援事業 2,3月分 請求額 |      |         | 507,640    |
|               | 小計(事業未収金(ころ))  |      |                    |      |         | 4,694,266  |
| 02 国保連        |                |      |                    |      |         |            |
|               | ひのき工房拠点        |      | 訓練等給付費 2,3月分 請求額   |      |         | 10,010,372 |
|               | ひのき工房拠点        |      | 初期加算精算分            |      |         | 53,852     |
|               | ひのき工房拠点        |      | 介護給付費 2,3月分 請求額    |      |         | 6,110,315  |
|               | ふきのとう拠点        |      | 介護給付費 2,3月分 請求額    |      |         | 8,434,985  |
|               | ぼぶら八王子拠点       |      | 訓練等給付費 2,3月分 請求額   |      |         | 5,604,471  |
|               | オリーブ拠点         |      | 訓練等給付費 2,3月分 請求額   |      |         | 1,468,028  |
|               | オリーブ拠点         |      | 初期加算精算分            |      |         | 63,167     |
|               | オリーブ拠点         |      | 介護給付費 2,3月分 請求額    |      |         | 2,126,195  |
|               | 小計(国保連)        |      |                    |      |         | 33,871,385 |
|               | 小計(事業未収金)      |      |                    |      |         | 38,565,651 |
| 04 未収金        |                |      |                    |      |         |            |
| 03 その他 内部取引無し |                |      |                    |      |         |            |
|               | とぶきふねん拠点       |      | 戸吹不燃物事業の業務委託費      |      |         | 6,493,762  |
|               | ころぼつくる拠点       |      | おやつ代               |      |         | 16,700     |
|               | ころぼつくる拠点       |      | 放課後デイ利用者負担金        |      |         | 68,192     |
|               | ぼぶら八王子拠点       |      | 食品容器製造外注工賃請求額      |      |         | 4,183,547  |
|               | ぼぶら八王子拠点       |      | 業務委託費              |      |         | 440,000    |
|               | オリーブ拠点         |      | 農産品売上              |      |         | 2,100      |
|               | 小計(その他 内部取引無し) |      |                    |      |         | 11,204,301 |
|               | 小計(未収金)        |      |                    |      |         | 11,204,301 |
| 05 未収補助金      |                |      |                    |      |         |            |
| 01 八王子市       |                |      |                    |      |         |            |
|               | ぼぶら八王子拠点       |      | サービス推進費精算分         |      |         | 17,000     |
|               | ふきのとう拠点        |      | サービス推進費精算分         |      |         | 273,500    |
|               | ひのき工房拠点        |      | サービス推進費精算分         |      |         | 18,000     |
|               | 小計(八王子市)       |      |                    |      |         | 308,500    |
|               | 小計(未収補助金)      |      |                    |      |         | 308,500    |
| 06 未収収益       |                |      |                    |      |         |            |
|               | ひのき工房拠点        |      | お菓子販売売上            |      |         | 58,330     |
|               | 小計(未収収益)       |      |                    |      |         | 58,330     |

# 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     |
|-------------|-----------------------|--------|--------------------|------------|---------|-------------|
| 15 立替金      |                       |        |                    |            |         |             |
| 03 利用者      | ひのき工房拠点               |        | 利用者家賃立替金           |            |         | 11,000      |
| 04 その他      | ふきのとう拠点               |        | 利用者負担金             |            |         | 8,209       |
| 10 その他(本部)  | ひのき工房拠点(本部)           |        | 労働保険料の繰越           |            |         | 21,953      |
|             | 小計(立替金)               |        |                    |            |         | 41,162      |
| 16 前払金      |                       |        |                    |            |         |             |
|             | ころぼっくる拠点              |        | 新車購入頭金             |            |         | 1,160,480   |
|             | 小計(前払金)               |        |                    |            |         | 1,160,480   |
| 17 前払費用     |                       |        |                    |            |         |             |
|             | ぽぷら八王子拠点              |        | 新車購入預託金            |            |         | 13,280      |
|             | ひのき工房拠点               |        | 新車購入預託金            |            |         | 15,420      |
|             | 小計(前払費用)              |        |                    |            |         | 28,700      |
| 22 短期貸付金    |                       |        |                    |            |         |             |
|             | ひのき工房拠点(本部)           |        | 職員貸付金              |            |         | 246,655     |
|             | 小計(短期貸付金)             |        |                    |            |         | 246,655     |
| 26 仮払金      |                       |        |                    |            |         |             |
| 02 仮払金      | ひのき工房拠点               |        | 販売用つり銭用            |            |         | 75,000      |
|             | 小計(仮払金)               |        |                    |            |         | 75,000      |
| 流動資産合計      |                       |        |                    |            |         | 153,119,193 |
| 002 2 固定資産  |                       |        |                    |            |         |             |
| 01 (1) 基本財産 |                       |        |                    |            |         |             |
| 01 土地       | 東浅川町625-5 91.34㎡      | 平成15年度 | 第2種社会福祉事業 ふきのとう施設  | 11,756,000 |         | 11,756,000  |
|             | 東浅川町625-6 19.26㎡      | 平成15年度 | 第2種社会福祉事業 ふきのとう施設  | 2,479,000  |         | 2,479,000   |
|             | 東浅川町625-12 2.36㎡      | 平成15年度 | 第2種社会福祉事業 ふきのとう施設  | 304,000    |         | 304,000     |
|             | 東浅川町625-14 23.18㎡     | 平成15年度 | 第2種社会福祉事業 ふきのとう施設  | 2,983,000  |         | 2,983,000   |
|             | 東浅川町627-6 13.81㎡      | 平成15年度 | 第2種社会福祉事業 ふきのとう施設  | 1,778,000  |         | 1,778,000   |
|             | 元八王子町2-1839-2 1050㎡   | 平成20年度 | 第2種社会福祉事業 ひのき工房施設  | 39,900,000 |         | 39,900,000  |
|             | 東浅川町629-1,3 176.69㎡   | 平成29年度 | 第2種社会福祉事業 ころぼっくる施設 | 6,480,115  |         | 6,480,115   |
|             | 東浅川町629-2 78.16㎡      | 平成29年度 | 第2種社会福祉事業 ふきのとう施設  | 2,878,663  |         | 2,878,663   |
|             | 元八王子町2-1839-17 207㎡   | 令和元年度  | 第2種社会福祉事業 ひのき工房施設  | 3,164,225  |         | 3,164,225   |
|             | 下恩方町1954-1 299.59㎡    | 令和6年度  | 第2種社会福祉事業 オリーブ施設   | 13,033,896 |         | 13,033,896  |
|             | 下恩方町1925 707.00㎡      | 令和7年度  | 第2種社会福祉事業 オリーブ施設   | 36,693     |         | 36,693      |
|             | 下恩方町1926-1 409.00㎡    | 令和7年度  | 第2種社会福祉事業 オリーブ施設   | 21,227     |         | 21,227      |
|             | 下恩方町1950-1 274.00㎡    | 令和7年度  | 第2種社会福祉事業 オリーブ施設   | 14,220     |         | 14,220      |
|             | 下恩方町1951-2 314.00㎡    | 令和7年度  | 第2種社会福祉事業 オリーブ施設   | 16,296     |         | 16,296      |
|             | 下恩方町2369番3 400㎡       | 令和7年度  | 第2種社会福祉事業 オリーブ施設   | 2,131,869  |         | 2,131,869   |
|             | 下恩方町2369番1 103㎡       | 令和7年度  | 第2種社会福祉事業 オリーブ施設   | 385,096    |         | 385,096     |
|             | 元八王子町2-1839-6 203.51㎡ | 平成25年度 | 第2種社会福祉事業 オリーブ施設   | 9,862,641  |         | 9,862,641   |
|             | 下恩方町1954-3 171.66㎡    | 令和6年度  | 第2種社会福祉事業 オリーブ施設   | 7,481,550  |         | 7,481,550   |
|             | 下恩方町1955-1 69.42㎡     | 令和6年度  | 第2種社会福祉事業 オリーブ施設   | 3,011,442  |         | 3,011,442   |
|             | 小計(土地)                |        |                    |            |         | 107,717,933 |

# 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     |
|-----------------|------------------------|--------|----------------------|------------|------------|-------------|
| 02 建物           |                        |        |                      |            |            | 73,362,270  |
| 01 建物           | 八王子市元八王子町2-1839-2      | 平成21年度 | 第2種社会福祉事業　ひのき工房施設    | 93,556,655 | 62,028,053 | 31,528,602  |
|                 | 八王子市元八王子町2-1839-2(下屋)  | 平成22年度 | 第2種社会福祉事業　ひのき工房施設    | 200,550    | 200,548    | 2           |
|                 | 八王子市元八王子町2-1839-6(作業所) | 平成29年度 | 第2種社会福祉事業　ひのき工房施設    | 9,423,443  | 3,612,316  | 5,811,127   |
|                 | 八王子市東浅川町625-5          | 平成15年度 | 第2種社会福祉事業　ふきのとう施設    | 27,092,000 | 21,871,367 | 5,220,633   |
|                 | 八王子市東浅川町625-5(改修)H25年  | 平成25年度 | 第2種社会福祉事業　ふきのとう施設    | 1,785,000  | 1,475,005  | 309,995     |
|                 | 八王子市東浅川町625-5(改修)H30年  | 平成30年度 | 第2種社会福祉事業　ふきのとう施設    | 573,696    | 160,347    | 413,349     |
|                 | 八王子市東浅川町625-5(改修)R1年   | 令和元年度  | 第2種社会福祉事業　ふきのとう施設    | 3,606,900  | 855,736    | 2,751,164   |
|                 | 八王子市東浅川町629-1          | 平成18年度 | 第2種社会福祉事業　ころぼっくる施設   | 19,850,358 | 14,944,341 | 4,906,017   |
|                 | 八王子市東浅川町629-1(改修)H26年  | 平成26年度 | 第2種社会福祉事業　ころぼっくる施設   | 3,510,000  | 1,633,905  | 1,876,095   |
|                 | 八王子市東浅川町629-1(修繕)H29年  | 平成29年度 | 第2種社会福祉事業　ころぼっくる施設   | 3,918,240  | 1,357,669  | 2,560,571   |
|                 | 八王子市下恩方町1954-1         | 令和6年4月 | 第2種社会福祉事業　オリーブ施設     | 16,014,101 | 1,473,296  | 14,540,805  |
|                 | 小計(建物)                 |        |                      |            |            | 69,918,360  |
| 02 附属設備         |                        |        |                      |            |            |             |
|                 | 八王子市元八王子町2-1839-2      | 平成21年度 | 第2種社会福祉事業　ひのき工房施設使用  | 29,208,765 | 29,208,757 | 8           |
|                 | 八王子市元八王子町2-1839-6      | 平成29年度 | 第2種社会福祉事業　ひのき工房施設使用  | 2,936,840  | 1,639,706  | 1,297,134   |
|                 | 八王子市元八王子町2-1839-6      | 令和2年度  | 第2種社会福祉事業　ひのき工房施設使用  | 411,400    | 149,299    | 262,101     |
|                 | 八王子市元八王子町2-1839-2      | 令和3年度  | ガス管延長工事              | 264,000    | 72,226     | 191,774     |
|                 | 八王子市東浅川町625-5          | 平成29年度 | 第2種社会福祉事業　ふきのとう施設使用  | 723,600    | 395,928    | 327,672     |
|                 | 八王子市東浅川町625-5          | 平成30年度 | 第2種社会福祉事業　ふきのとう施設使用  | 1,230,984  | 591,070    | 639,914     |
|                 | 八王子市東浅川町625-5          | 平成30年度 | 第2種社会福祉事業　ふきのとう施設使用  | 342,360    | 164,389    | 177,971     |
|                 | 八王子市東浅川町625-5(改修)R1年   | 令和元年度  | 第2種社会福祉事業　ふきのとう施設使用  | 331,100    | 134,946    | 196,154     |
|                 | 八王子市東浅川町629-1          | 平成26年度 | 第2種社会福祉事業　ころぼっくる施設使用 | 327,240    | 245,729    | 81,511      |
|                 | 八王子市東浅川町629-1          | 平成18年度 | 第2種社会福祉事業　ころぼっくる施設使用 | 16,002,800 | 16,002,794 | 6           |
|                 | 八王子市東浅川町629-1          | 平成29年度 | 第2種社会福祉事業　ころぼっくる施設使用 | 301,320    | 301,319    | 1           |
|                 | 八王子市東浅川町629-1          | 令和6年度  | 第2種社会福祉事業　ころぼっくる施設使用 | 295,900    | 26,236     | 269,664     |
|                 | 小計(附属設備)               |        |                      |            |            | 3,443,910   |
|                 | 小計(建物)                 |        |                      |            |            | 73,362,270  |
| 基本財産合計          |                        |        |                      |            |            | 181,080,203 |
| 02 (2) その他の固定資産 |                        |        |                      |            |            |             |
| 01 土地           |                        |        |                      |            |            |             |
|                 | 東浅川町631　145㎡           | 平成15年度 | ふきのとう施設運用財産(畑)       | 10,876,000 |            | 10,876,000  |
|                 | 小計(土地)                 |        |                      |            |            | 10,876,000  |

# 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    |
|-----------|---------------------------|--------|----------------|------------|------------|------------|
| 04 構築物    | ひのき工房拠点                   | 平成22年度 | 構内通路他          | 1,470,000  | 1,148,417  | 321,583    |
|           | ひのき工房拠点                   | 平成24年度 | 構内通路           | 996,030    | 900,909    | 95,121     |
|           | ひのき工房拠点                   | 平成29年度 | 外壁、屋外スロープ      | 800,811    | 447,116    | 353,695    |
|           | ふきのとう施設                   | 平成15年度 | 車両構台           | 4,275,850  | 2,169,574  | 2,106,276  |
|           | ふきのとう施設                   | 平成24年度 | 駐車場舗装          | 798,000    | 726,246    | 71,754     |
|           | ころぼっくる拠点                  | 平成18年度 | 車両構台           | 3,150,000  | 1,411,593  | 1,738,407  |
|           | オリーブ拠点                    | 令和7年度  | 井戸用ポンプ         | 160,000    | 5,506      | 154,494    |
|           | 小計(構築物)                   |        |                |            |            | 4,841,330  |
|           |                           |        |                |            |            |            |
|           |                           |        |                |            |            |            |
| 05 機械及び装置 | ひのき工房拠点                   |        | 製材機他           | 14,595,400 | 14,595,365 | 35         |
|           | ふきのとう拠点                   |        | 万能ボール盤他        | 1,417,500  | 1,417,498  | 2          |
|           | オリーブ拠点                    |        | 薪割り機           | 218,000    | 16,350     | 201,650    |
|           | 小計(機械及び装置)                |        |                |            |            | 201,687    |
| 06 車輛運搬具  | トヨタハイエース送迎車(800す30)       | 平成21年度 | ひのき工房利用者の送迎車   | 2,560,772  | 2,560,770  | 2          |
|           | ニッサンキャラバン送迎車(800さ9941)    | 平成19年度 | ひのき工房利用者の送迎車   | 3,500,000  | 3,499,999  | 1          |
|           | いすゞエルフトラックダンプ(400そ3104)   | 平成21年度 | オリーブリサイクル事業用   | 3,330,701  | 3,330,700  | 1          |
|           | ニッサンセレナ送迎車(800す1226)      | 平成21年度 | オリーブ利用者の送迎車    | 2,475,000  | 2,474,999  | 1          |
|           | ニッサンクリッパー軽自動車(480え9366)   | 平成22年度 | ひのき工房霊園清掃用     | 985,825    | 985,823    | 2          |
|           | トヨタラクティス送迎車(501す5705)     | 平成24年度 | ひのき工房利用者の送迎車   | 1,550,000  | 1,549,999  | 1          |
|           | トヨタハイエース送迎者(830さ2101)     | 平成30年度 | ひのき工房利用者の送迎車   | 2,689,610  | 2,689,609  | 1          |
|           | 三菱ふそうキャンターパッカー車(800す667)  | 平成21年度 | オリーブリサイクル事業用   | 5,928,049  | 5,928,048  | 1          |
|           | 三菱ふそうキャンターパッカー車(800す2956) | 平成25年度 | オリーブリサイクル事業用   | 5,927,485  | 5,927,484  | 1          |
|           | 三菱ミニキャブ軽トラック(480り9088)    | 平成27年度 | ひのき工房リサイクル事業用  | 567,000    | 566,999    | 1          |
|           | スズキキャブ軽トラック(480り9669)     | 令和元年度  | オリーブリサイクル事業用   | 967,720    | 967,719    | 1          |
|           | トヨタハイエース(800す5983)        | 令和2年度  | ひのき工房利用者の送迎車   | 4,463,690  | 4,463,689  | 1          |
|           | スズキエブリイワゴン(581か7264)      | 令和5年度  | オリーブ霊園清掃用      | 459,000    | 458,999    | 1          |
|           | フォークリフト592                | 平成29年度 | とぶきふねん不燃物処理事業用 | 2,678,400  | 2,678,399  | 1          |
|           | ニッサンキャラバン送迎車(800す4275)    | 平成28年度 | ふきのとう利用者の送迎車   | 2,691,720  | 2,691,719  | 1          |
|           | スズキエブリイワゴン送迎車(580み9670)   | 平成30年度 | ふきのとう利用者の送迎車   | 2,025,870  | 2,025,869  | 1          |
|           | トヨタハイエース送迎車(800さ6869)     | 令和4年度  | ふきのとう利用者の送迎車   | 3,582,610  | 2,925,798  | 656,812    |
|           | トヨタハイエース送迎車(800さ9472)     | 平成19年度 | ころぼっくる利用者の送迎車  | 4,500,000  | 4,499,999  | 1          |
|           | スズキエブリワゴン送迎車(八王子580の173)  | 平成26年度 | ころぼっくる利用者の送迎車  | 1,795,000  | 1,794,999  | 1          |
|           | ステップワゴン送迎車(501ね7541)      | 平成27年度 | ころぼっくる利用者の送迎車  | 1,689,980  | 1,689,979  | 1          |
|           | トヨタハイエースワゴン送迎車(301そ2956)  | 平成28年度 | ぼぷら八王子利用者の送迎車  | 3,071,420  | 3,071,419  | 1          |
|           | スズキエブリイワゴン(480せ6259)      | 令和6年度  | ひのき工房利用者の送迎車   | 1,699,280  | 814,238    | 885,042    |
|           | フォークリフトFGE20P-T           | 令和6年度  | とぶきふねん不燃物処理事業用 | 2,310,000  | 808,500    | 1,501,500  |
|           | ニッサンクリッパー(480そ6059)       | 令和7年度  | オリーブ利用者の送迎者    | 1,879,250  | 31,320     | 1,847,930  |
|           | ニッサンセレナ(501も3807)         | 令和7年度  | ぼぷら八王子利用者の送迎車  | 3,235,500  | 647,100    | 2,588,400  |
|           | ホンダグレイス(501も8516)         | 令和7年度  | オリーブ利用者の送迎者    | 698,160    | 174,540    | 523,620    |
|           | トヨタハイエース(800す8740)        | 令和7年度  | ひのき工房利用者の送迎車   | 4,244,450  | 424,445    | 3,820,005  |
|           | 小計(車輛運搬具)                 |        |                |            |            | 11,823,331 |

# 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     |
|---------------|---------------------|--------|----------------------|-----------|-----------|-------------|
| 07 器具備品       | ひのき工房拠点(本部)         |        | 印刷機、パソコン、エアコン        | 321,160   | 193,397   | 127,763     |
|               | ひのき工房拠点(ひのき工房)      |        | 卓上旋盤等                | 9,758,594 | 7,249,331 | 2,509,263   |
|               | ふきのとう拠点             |        | ハンドソー他               | 3,959,556 | 3,380,583 | 578,973     |
|               | ころぼっくる拠点            |        | 介護用ベット他              | 2,598,005 | 1,691,692 | 906,313     |
|               | ぼぷら八王子拠点            |        | 除菌消臭器、パソコン           | 736,930   | 634,268   | 102,662     |
|               | オリーブ拠点              |        | パソコン                 | 1,083,170 | 330,879   | 752,291     |
|               | 戸吹不燃物拠点             |        | パソコン                 | 521,366   | 502,278   | 19,088      |
|               | 小計(器具備品)            |        |                      |           |           | 4,996,353   |
| 08 建設仮勘定      | ひのき工房拠点(本部)         |        | 新施設建設費用の本部立替         |           |           |             |
| 11 ソフトウェア     | ひのき工房拠点(本部)         | 平成26年度 | ほのぼの給与ソフト            | 2,217,800 | 1,239,038 | 978,762     |
|               | 小計(ソフトウェア)          |        |                      |           |           | 978,762     |
| 18 退職給付引当資産   |                     |        |                      |           |           |             |
| 02 退職餞別金      | ひのき工房拠点(本部)         |        | 職員の退職選別金積立額          |           |           | 15,538,000  |
| 03 役員退職慰労引当資産 | ひのき工房拠点(本部)         |        | 役員の退職慰労金積立額          |           |           | 8,011,000   |
| 小計(退職給付引当資産)  |                     |        |                      |           |           | 23,549,000  |
| 19 工賃変動積立資産   | ひのき工房拠点             |        | ひのき工房の工賃変動積立金        |           |           | 5,721,233   |
| 20 施設整備等積立資産  | ひのき工房拠点             |        | ひのき工房の施設整備積立金(大規模修繕) |           |           | 33,500,000  |
|               | ふきのとう拠点             |        | ふきのとうの施設整備積立金(大規模修繕) |           |           |             |
| 小計(施設整備等積立資産) |                     |        |                      |           |           | 33,500,000  |
| 22 設備等整備積立資産  | ひのき工房拠点             |        | ひのき工房の設備等整備積立金       |           |           | 6,507,709   |
| 23 差入保証金      |                     |        |                      |           |           |             |
|               | ふきのとう拠点             |        | 駐車場の敷金               |           |           | 8,000       |
|               | ころぼっくる拠点            |        | 駐車場の敷金               |           |           | 16,000      |
| 小計(差入保証金)     |                     |        |                      |           |           | 24,000      |
| 25 その他の固定資産   |                     |        |                      |           |           |             |
|               | 多摩信用金庫(ひのき工房拠点(本部)) |        | 出資金                  |           |           | 30,000      |
|               | 東京厚生信組(ひのき工房拠点(本部)) |        | 出資証券                 |           |           | 10,000      |
|               | 小計(その他の固定資産)        |        |                      |           |           | 40,000      |
| その他の固定資産合計    |                     |        |                      |           |           | 103,059,405 |
| 固定資産合計        |                     |        |                      |           |           | 284,139,608 |
| 資産合計          |                     |        |                      |           |           | 437,258,801 |
| II 負債の部       |                     |        |                      |           |           |             |
| 011 1 流動負債    |                     |        |                      |           |           |             |
| 02 事業未払金      |                     |        |                      |           |           |             |
|               | ひのき工房拠点             |        | 3月 給食食材費             |           |           | 165,327     |
|               | ひのき工房拠点             |        | 3月 お菓子用卵             |           |           |             |
|               | ふきのとう拠点             |        | 消耗品費                 |           |           | 6,229       |
|               | ふきのとう拠点             |        | 可燃物処理代               |           |           | 11,275      |
|               | ふきのとう拠点             |        | ガソリン代                |           |           | 53,278      |
|               | ふきのとう拠点             |        | 職員の検診代               |           |           | 46,472      |
|               | 小計(事業未払金)           |        |                      |           |           | 282,581     |

# 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    |
|--------------|-------------|------|--------------------|------|---------|------------|
| 03 その他の未払金   |             |      |                    |      |         | 2,846,800  |
| 08 未払消費税(本部) | ひのき工房拠点(本部) |      | 未払消費税額             |      |         | 2,846,800  |
|              | 小計(その他の未払金) |      |                    |      |         | 2,846,800  |
| 14 未払費用      |             |      |                    |      |         |            |
| 01 工賃        |             |      |                    |      |         |            |
|              | ひのき工房拠点     |      | 3月分利用者工賃           |      |         | 476,525    |
|              | ひのき工房拠点     |      | 利用者期末手当            |      |         | 2,344,000  |
|              | ふきのとう拠点     |      | 3月分利用者工賃           |      |         | 106,150    |
|              | オリーブ拠点      |      | 3月分利用者工賃           |      |         | 207,265    |
|              | オリーブ拠点      |      | 利用者期末手当            |      |         | 443,000    |
|              | 小計(工賃)      |      |                    |      |         | 3,576,940  |
| 04 その他       |             |      |                    |      |         |            |
|              | ひのき工房拠点     |      | 3月分利用者交通費          |      |         | 7,758      |
|              | ふきのとう拠点     |      | ボランティア手当           |      |         | 2,920      |
|              | ふきのとう拠点     |      | 交通費                |      |         | 3,100      |
|              | オリーブ拠点      |      | サービス推進費返金分         |      |         | 1,232,000  |
|              | オリーブ拠点      |      | 2/18以降のクレジット購入     |      |         | 139,271    |
|              | オリーブ拠点      |      | 利用者交通費             |      |         | 1,665      |
|              | 小計(その他)     |      |                    |      |         | 1,386,714  |
| 05 給与(本部)    | ひのき工房拠点(本部) |      | 3月分職員給与,期末手当       |      |         | 17,118,754 |
| 06 その他(本部)   | ひのき工房拠点(本部) |      | 3月分メンバー工賃(ぼぶら八王子分) |      |         | 585,957    |
|              | 小計(未払費用)    |      |                    |      |         | 22,668,365 |
| 15 預り金       |             |      |                    |      |         | 2,296,510  |
| 02 その他       |             |      |                    |      |         |            |
|              | ひのき工房拠点     |      | 旅行積立金              |      |         | 490,200    |
|              | オリーブ拠点      |      | 旅行積立金              |      |         | 159,000    |
|              | 小計(その他)     |      |                    |      |         | 649,200    |
| 06 保険料(本部)   | ひのき工房拠点(本部) |      | 従業者傷害保険料           |      |         |            |
| 02 保険料       |             |      |                    |      |         | 405,680    |
| 08 労働保険(本部)  | ひのき工房拠点(本部) |      | 労災保険料繰越金           |      |         |            |
| 09 その他(本部)   |             |      |                    |      |         |            |
|              | ひのき工房拠点(本部) |      | 東京都居住支援手当          |      |         | 264,500    |
|              | ひのき工房拠点(本部) |      | 東京都物価高騰助成金         |      |         | 977,130    |
|              | 小計(その他(本部)) |      |                    |      |         | 1,241,630  |
|              | 小計(預り金)     |      |                    |      |         | 2,296,510  |
| 16 職員預り金     |             |      |                    |      |         |            |
| 01 源泉税(本部)   | ひのき工房拠点(本部) |      | 3月分源泉税支払           |      |         | 520,509    |
| 02 住民税(本部)   | ひのき工房拠点(本部) |      | 3月分住民税支払           |      |         | 512,600    |
| 03 社会保険(本部)  | ひのき工房拠点(本部) |      | 3月分社会保険料支払         |      |         | 5,827,612  |
| 05 組合費(本部)   | ひのき工房拠点(本部) |      | 組合費預かり金            |      |         |            |
|              | 小計(職員預り金)   |      |                    |      |         | 6,860,721  |
| 流動負債合計       |             |      |                    |      |         | 34,954,977 |

# 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     |
|------------------------|-------------|------|--------------------|------|---------|-------------|
| 012 2 固定負債             |             |      |                    |      |         |             |
| 08 退職給付引当金<br>02 退職餞別金 | ひのき工房拠点(本部) |      | 退職選別金の引当(ひのき工房拠点)  |      |         | 5,371,000   |
|                        |             |      | 退職選別金の引当(ふきのとう拠点)  |      |         | 2,712,000   |
|                        |             |      | 退職選別金の引当(ぼぶら八王子拠点) |      |         | 3,481,000   |
|                        |             |      | 退職選別金の引当(オリーブ拠点)   |      |         | 240,000     |
|                        |             |      | 退職選別金の引当(ころぼっくる拠点) |      |         | 895,000     |
|                        |             |      | 小計(退職餞別金)          |      |         | 12,699,000  |
| 03 退職選別金(とぶき)          |             |      | 退職選別金の引当(とぶきふねん拠点) |      |         | 2,839,000   |
|                        |             |      | 小計(退職給付引当金)        |      |         | 15,538,000  |
| 09 役員退職慰労引当金           | ひのき工房拠点(本部) |      | 役員の退職慰労積立金の引当金     |      |         | 8,011,000   |
| 固定負債合計                 |             |      |                    |      |         | 23,549,000  |
| 負債合計                   |             |      |                    |      |         | 58,503,977  |
| 差引純資産                  |             |      |                    |      |         | 378,754,824 |