財産目録

令和3年3月31日現在

（単位：円）　　（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	控除対象	控除対象額
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	—	—	49,762,989	×	
事業未収金	障害福祉サービス費等　他	—	運転資金として	—	—	41,180,972	×	
未収金		—		—	—	0	×	
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	—		—	—	3,533,268	○	3,533,268
貯蔵品	棚卸	—	ドリーム第２　他　棚卸として	—	—	178,321	○	178,321
商品・製品	棚卸	—	ゆめ工房　他　棚卸として	—	—	368,753	○	368,753
原材料	棚卸	—	ドリーム第２　他　棚卸として	—	—	136,504	○	136,504
前払金	賃借料他	—		—	—	5,426,000	○	5,426,000
仮払金		—		—	—	0	○	0
流動資産合計						100,586,807		
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	○	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	1,885,547	2,087,527	○	2,087,527
	（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	88,195	170,767	○	170,767
	（ゆめ工房北砂）ベ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	92,089	353,691	○	353,691
	（ドリーム第２）建物	2011年度	ドリーム第２に設置	9,970,780	2,157,010	7,813,770	○	7,813,770
	（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	100,896	466,513	○	466,513
	（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	256,534	274,234	○	274,234
	（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	645,776	938,634	○	938,634
	（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	306,308	2,080,546	○	2,080,546
	（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	496,696	951,400	○	951,400
	（ひだまり第３）自動火災報知設備設置工事	2015年度	ひだまり第３に設置	648,000	249,642	398,358	○	398,358
	（ひだまり第３）システムバス	2015年度	ひだまり第３に設置	833,171	307,021	526,150	○	526,150
	（ひだまり第３）システムキッチン	2015年度	ひだまり第３に設置	621,307	228,948	392,359	○	392,359
	（ひだまり第３）ＴＯＴＯトイレ	2015年度	ひだまり第３に設置	351,490	129,519	221,971	○	221,971
	（ひだまり第３）階段手すり取付	2015年度	ひだまり第３に設置	100,958	36,074	64,884	○	64,884
	（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	108,000	108,000	○	108,000
	（丸山ハイツ）建物	2011年度	丸山ハイツに設置	13,226,113	2,909,740	10,316,373	○	10,316,373
	（ドリーム第３）建物	2020年度	ドリーム第３に設置	24,872,539	646,686	24,225,853		
	小　計					51,391,030		
構築物	看板　他	—	ふれあい工房等に設置	25,861,910	16,468,342	9,393,568	○	9,393,568
車輌運搬具	キャラバンチェアキャブ　他	—	業務車輌として	20,785,155	19,460,517	1,324,638	○	1,324,638
器具及び備品	冷蔵庫　他	—	業務備品等として	23,149,642	16,737,963	6,411,679	○	6,411,679
建設仮勘定		—		—	—	0	○	0
権利		—		—	—	50,000	○	50,000
ソフトウェア		—		—	—	514,205	○	514,205
差入保証金		—		—	—	642,000	○	642,000
長期前払費用		—		—	—	0	○	0
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	—		—	—	48,150	○	48,150
その他の固定資産合計						69,775,270		
固定資産合計						79,775,270		
資産合計						180,362,077		
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	—		—	—	191,780		
預り金	所得税等	—		—	—	200,212		
前受金	利用者負担家賃	—		—	—	16,000		
仮受金		—		—	—	0		
流動負債合計						407,992		
2　固定負債								
						0		
固定負債合計						0		
負債合計						407,992		
差引純資産						179,954,085		

控除対象額計
65,192,263

（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。

・車輌運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輌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。