

財 産 目 録

令和 2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		—	運転資金として	—	—	47,037,869
事業未収金		—	国保連・利用者負担金・車会・授産・受託他	—	—	34,365,633
未収金		—	ランチ代・社会保険	—	—	282,220
立替金		—	消耗品立替分	—	—	50,332
前払費用		—	保守(キャノン・ホサキ・リコーリース)・福祉施設共済	—	—	1,557,895
その他の流動資産		—	預け金・各種つり銭他	—	—	137,000
流動資産合計						83,430,949
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(シャロームの家拠点) 町田市金森東一丁目563番1 582㎡	2003年度	社会福祉事業である本部・シャロームの家に使用している	—	—	83,900,000
建物	(シャロームの家拠点) 床面積 1階655.8㎡ 2階314.5㎡	2003年度	社会福祉事業である本部・シャロームの家に使用している	260,715,000	70,393,046	190,321,954
基本財産合計						274,221,954
(2) その他の固定資産						
土地	(グループホーム拠点) 町田市金森東一丁目566番-4	2013年度	社会福祉事業であるGH・SSアイリスに使用	36,300,000	—	36,300,000
土地	(グループホーム拠点) 町田市金森東一丁目566番-20	2017年度	(敷地)社会福祉事業であるGH・SSアイリスに使用	1,617,006	—	1,617,006
小計						37,917,006
建物	(第2シャロームの家拠点・GH・SSアイリス拠点)	—	第2電気設備一式他、社会福祉事業であるアイリスに使用	94,978,023	19,021,200	75,956,823
構築物	(シャロームの家拠点・第2シャロームの家拠点・GH・SSアイリス拠点)	—	シャローム(目隠しパネ他)第2(門扉工事他)・アイリス(外構工事)	7,051,003	4,431,443	2,619,560
機械及び装置	(シャロームの家)	—	ミキサー他	6,699,000	6,698,998	2
車輛運搬具	1号車他 7台 軽自動車	—	利用者送迎用・授産活動用パン号・ハイエース	24,023,420	16,399,088	7,624,332
器具及び備品	(シャロームの家・第2シャロームの家・アイリスGH・SS拠点)	—	食器調理器具等・電話設備一式等・エアコン電動ベッド等	35,383,980	29,870,303	5,513,677
有形リース資産	(シャロームの家・第2シャロームの家、アイリス、ソーン)	—	パソコン一式	3,322,440	55,372	3,267,068
ソフトウェア	(第2シャロームの家・アイリスGH・SS拠点)	—	就業管理システム	5,599,030	4,664,763	934,267
無形リース資産	(シャロームの家・第2シャロームの家・アイリスGH・SS拠点)	—	福祉見聞録システム一式	3,065,040	2,860,704	204,336
その他の積立資産	町田市農業協同組合	—	将来における新規授産活動の目的のために積み立ててい	—	—	34,604,676
長期前払費用	(シャロームの家拠点・第2シャロームの家拠点・アイリスGH・SS拠点)	—	福祉医療機構 火災保険・都への地代	—	—	488,780
その他の固定資産	(シャロームの家拠点) 新車財団7号	—	リサイクル委託金	—	—	42,350
その他の固定資産合計						169,172,877
固定資産合計						443,394,831
資産合計						526,825,780
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払 3月分他	—		—	—	4,307,015
その他の未払金	授産・工賃変動積立金とする為	—		—	—	1,739,783
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	3,168,000
1年以内返済予定リース債務	東経システム(福祉見聞録)・キャノン(パソコン1式)	—		—	—	868,800
未払費用	社会保険料 法人負担分3月分給与	—		—	—	9,717,406
預り金	源泉税(パソコン講師・リズムダンス講師他)	—		—	—	28,006
職員預り金	3月分源泉税・社会保険料・地方税他	—		—	—	2,093,654
仮受金	車会会費2月・3月分	—		—	—	1,286,300
賞与引当金	12月～3月分として(R2年6月賞与引当金より支給)	—		—	—	6,843,504
流動負債合計						30,052,468
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	25,920,000
リース債務	東経システム(福祉見聞録)・キャノン(パソコン1式)	—		—	—	2,657,976

財 産 目 録

令和 2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
			固定負債合計			28,577,976
			負債合計			58,630,444
			差引純資産			468,195,336