

財 産 目 録

令和 4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	現金手許有高、普通預金きらぼし銀行町田支店他	—	運転資金として	—	—	58,140,842
事業未収金		—	3月分介護給付費等	—	—	37,282,444
未収金		—	3月分給食代、雇用調整助成金等	—	—	1,699,240
立替金		—	消耗品代等立替分	—	—	3,179
前払費用		—	地代・ALSOK警備代等前払分	—	—	1,285,738
仮払金		—	中央町内会ホール使用料	—	—	6,000
その他の流動資産		—	預け金	—	—	137,000
流動資産合計						98,554,443
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	—	83,900,000
	(アイリス拠点) 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・SS7アイリスに使用している	36,300,000	—	36,300,000
	(アイリス拠点) 町田市金森東一丁目566番-4	2017年度	家屋取壊し	1,617,006	—	1,617,006
小計						121,817,006
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	79,778,786	180,936,214
	(アイリス拠点) 町田市金森東一丁目566番-4	2017年度	社会福祉事業であるGH・SS7アイリスに使用している	30,714,541	2,922,992	27,791,549
小計						208,727,763
基本財産合計						330,544,769
(2) その他の固定資産						
建物	(シャロームの家・第2シャロームの家・アイリス拠点)	2017年度等	内装工事一式、排気ダクト等	64,263,482	24,728,134	39,535,348
構築物	(シャロームの家・第2シャロームの家・アイリス拠点)	—	西側フェンス等	7,051,003	5,022,321	2,028,682
機械及び装置	(シャロームの家拠点)	—	製パン用機械一式等	6,699,000	6,698,998	2
車輛運搬具	キャラバン他12台	—	利用者送迎、授産事業等	27,603,420	20,378,930	7,224,490
器具及び備品	(シャロームの家・第2シャロームの家・アイリス拠点)	—	炊飯器等	38,654,184	33,142,774	5,511,410
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・ジョン拠点)	—	パソコン一式	3,973,200	1,644,648	2,328,552
ソフトウェア	(シャロームの家・第2シャロームの家・アイリス・ジョン拠点)	—	就業管理システム等	5,599,030	5,245,195	353,835
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・ジョン拠点)	—	福祉見聞録システム一式	3,830,640	3,371,280	459,360
その他の積立資産	町田農業協同組合	—	将来における新規授産活動の目的のため	—	—	40,637,647
長期前払費用		—	地代・ALSOK警備代等前払分	—	—	230,348
その他の固定資産		—	リサイクル委託金	—	—	52,630
その他の固定資産合計						98,362,304
固定資産合計						428,907,073
資産合計						527,461,516
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	3,856,521
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	3,168,000
1年以内返済予定リース債務	キャノン、東経システム	—		—	—	947,758
未払費用	3月分職員給料他	—		—	—	12,391,702
預り金	2月分源泉所得税他	—		—	—	22,261
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,697,276
仮受金	3月分車会費他	—		—	—	701,000
賞与引当金	12月～3月賞与引当	—		—	—	6,359,287

別紙4

財 産 目 録

令和 4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
流動負債合計						29,143,805
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	19,584,000
リース債務	キャノ、東経システム	—		—	—	1,895,522
固定負債合計						21,479,522
負債合計						50,623,327
差引純資産						476,838,189