

財 産 目 録

令和 3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	—	—	47,157,191
事業未収金		—	国保他・利用者負担金・車会・授産・受託他	—	—	43,302,444
未収金		—	ﾌﾝﾄﾞ代・社会保険	—	—	257,600
立替金		—	消耗品立替分	—	—	52,830
前払費用		—	保守(ｷﾞﾝｼﾞﾝ・ﾎｼﾞﾝｷﾞ・ﾘｺｰﾘｰｽ)・福祉施設共済	—	—	1,428,453
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						92,335,518
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ｼﾞｱﾛｰﾑの家拠点)町田市金森東一丁目563番1 582㎡ (ｱｲｽ拠点) 町田市金森東一丁目566番-4 (ｱｲｽ拠点) 町田市金森東一丁目566番-4	2003年度 2013年度 2017年度	社会福祉事業である本部・ｼﾞｱﾛｰﾑの家に使用している 社会福祉事業であるGH・SSｱｲｽに使用している 家屋取壊し	83,900,000 36,300,000 1,617,006	— — —	83,900,000 36,300,000 1,617,006
小計						121,817,006
建物	(ｼﾞｱﾛｰﾑの家拠点)床面積 1階655.8㎡ 2階314.5㎡ (ｱｲｽ拠点) 町田市金森東一丁目566番-4	2003年度 2017年度	社会福祉事業である本部・ｼﾞｱﾛｰﾑの家に使用している 社会福祉事業であるGH・SSｱｲｽに使用している	260,715,000 30,714,541	75,085,916 2,308,702	185,629,084 28,405,839
小計						214,034,923
基本財産合計						335,851,929
(2) その他の固定資産						
建物	(第2ｼﾞｱﾛｰﾑの家拠点)	2017年度	第2電気設備一式他	64,263,482	21,058,173	43,205,309
構築物	(ｼﾞｱﾛｰﾑの家拠点・ｱｲｽ拠点)	—	ｼﾞｱﾛｰﾑ(目隠しﾊﾞﾙﾈ他)・第2(門扉工事他)・ｱｲｽ(外構工事)	7,051,003	4,757,907	2,293,096
機械及び装置	(ｼﾞｱﾛｰﾑの家)	—	ｷｷﾞｰ他	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・授産活動号ﾊﾞﾝ号・ﾊｲｴｰｽ	24,023,420	18,405,197	5,618,223
器具及び備品	(ｼﾞｱﾛｰﾑの家・第2ｼﾞｱﾛｰﾑの家・ｱｲｽ拠点)	—	食器調理器具等・電話設備一式等・エアコン電動ﾊﾞｯﾄﾞ等	35,876,750	31,550,544	4,326,206
有形リース資産	(ｼﾞｱﾛｰﾑの家・第2ｼﾞｱﾛｰﾑの家・ｱｲｽ・ｼﾞｵﾝ拠点)	—	ﾊﾞﾝｺﾝ一式	3,973,200	850,010	3,123,190
ソフトウェア	(第2ｼﾞｱﾛｰﾑの家・ｱｲｽ拠点)	—	就業管理システム	5,599,030	4,965,707	633,323
無形リース資産	(ｼﾞｱﾛｰﾑの家・第2ｼﾞｱﾛｰﾑの家・ｱｲｽ・ｼﾞｵﾝ拠点)	—	福祉見聞録システム一式	3,830,640	3,218,160	612,480
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	—	—	33,988,796
長期前払費用	福祉医療機構 火災保険・都への地代	—		—	—	353,048
その他の固定資産	ﾘｼﾞｬﾙ委託金	—		—	—	42,350
その他の固定資産合計						94,196,023
固定資産合計						430,047,952
資産合計						522,383,470
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	4,244,748
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	3,168,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	947,758
未払費用		—		—	—	9,430,130
預り金		—		—	—	17,233
職員預り金		—		—	—	1,937,397
仮受金		—		—	—	1,291,000
賞与引当金		—		—	—	6,020,804
流動負債合計						27,057,070
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	22,752,000

財 産 目 録

令和 3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
リース債務		—		—	—	2,843,282
						固定負債合計
						25,595,282
						負債合計
						52,652,352
						差引純資産
						469,731,118