

## 財 産 目 録

令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手許有高、普通預金きらばし銀行町田支店他	—	運転資金として	—	—	60,580,688
事業未収金		—	3月分介護給付費等	—	—	39,276,103
未収金		—	3月分給食代、雇用調整助成金等	—	—	225,361
立替金		—	消耗品代等立替分	—	—	126,226
前払費用		—	地代・ALSOK警備代等前払分	—	—	1,190,568
その他の流動資産		—	預け金	—	—	137,000
<b>流動資産合計</b>						<b>101,535,946</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	84,471,656	176,243,344
	(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	3,537,282	27,177,259
小計						203,420,603
<b>基本財産合計</b>						<b>325,237,609</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(シャロームの家・という・アイリス拠点)	2017年度等	内装工事一式、排気口外等	65,225,982	28,452,079	36,773,903
構築物	(シャロームの家・という・アイリス拠点)	—	西側フェンス等	7,051,003	5,263,164	1,787,839
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
車両運搬具	キャブ他12台	—	利用者送迎、授産事業等	27,603,420	22,479,145	5,124,275
器具及び備品	(シャロームの家・という・アイリス拠点)	—	炊飯器等	38,654,184	34,726,023	3,928,161
有形リース資産	(シャロームの家・という・アイリス・ショール拠点)	—	パソコン一式	3,973,200	2,439,286	1,533,914
ソフトウェア	(シャロームの家・という・アイリス・ショール拠点)	—	就業管理システム等	5,599,030	5,486,350	112,680
無形リース資産	(シャロームの家・という・アイリス・ショール拠点)	—	福祉見聞録システム一式	3,830,640	3,524,400	306,240
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	—	—	46,698,396
長期前払費用		—	地代・ALSOK警備代等前払分	—	—	107,648
その他の固定資産		—	リサイクル委託金	—	—	52,630
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>96,425,688</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>421,663,297</b>
<b>資産合計</b>						<b>523,199,243</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	3,727,336
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	—		—	—	10,407,506
預り金	2月分源泉所得税他	—		—	—	26,576
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,687,969
仮受金	3月分車会費他	—		—	—	718,065
賞与引当金	12月～3月賞与引当	—		—	—	6,133,503
<b>流動負債合計</b>						<b>26,816,713</b>

## 財 産 目 録

令和 5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
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	16,416,000
リース債務	キヤノン、東経システム	—		—	—	947,762
	固定負債合計					17,363,762
	負債合計					44,180,475
	差引純資産					479,018,768