

法人名	社会福祉法人 露の会
施設名	社会福祉法人露の会
会計単位名	社会福祉法人露の会

財産目録

(令和6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						
001 1 流動資産						
01 現金預金						
01 現金						357,446
01 現金	ころぼっくる拠点		運用資金として			67,600
	小計(現金)					67,600
02 小口現金						
	ひのき工房拠点(本部)		運転資金として			17,555
	ひのき工房拠点(本部除く)		運転資金として			112,531
	ふきのとう拠点		運転資金として			58,088
	ころぼっくる拠点		運転資金として			26,387
	ぼぶら八王子拠点		運転資金として			23,372
	とぶきふねん拠点		運転資金として			51,913
	小計(小口現金)					289,846
02 普通預金						
01 本部通帳712	多摩信用金庫めじろ台支店 ひのき工房拠点		本部の運転資金として			24,802,922
02 ふきのとう通帳494	多摩信用金庫めじろ台支店 ふきのとう拠点		運転資金として			7,427,863
03 ころぼっくる通帳648	多摩信用金庫めじろ台支店 ころぼっくる拠点		運転資金として			4,636,082
04 東京厚生信組通帳633	東京厚生信組青梅支店 ころぼっくる拠点		運転資金として			45,672
05 ひのき工房通帳745	多摩信用金庫めじろ台支店 ひのき工房拠点		運転資金として			24,404,623
06 本部退職餞別金通帳749	多摩信用金庫めじろ台支店 ひのき工房拠点		各施設が退職餞別金の積立、支給に使用			4,352
07 ぼぶら八王子通帳	多摩信用金庫めじろ台支店 ぼぶら八王子拠点		運転資金として			8,839,975
08 積立金通帳(ひのき)	多摩信用金庫めじろ台支店 ひのき工房拠点		ひのき工場の工賃変動、施設整備等積立			2,343
09 戸吹不燃通帳	多摩信用金庫めじろ台支店 ひのき工房拠点		戸吹不燃物事業の運転資金として			2,033,080
10 やすらぎ通帳385	多摩信用金庫めじろ台支店 ひのき工房拠点		本部がお墓管理の運用資金とし使用			10,000
11 めるかり通帳511	多摩信用金庫めじろ台支店 ひのき工房拠点		メルカリでの販売用に使用			29,372
12 オリーブ通帳807	多摩信用金庫めじろ台支店 ひのき工房拠点		次年度オリーブの運転資金として使用			
13 積立金通帳(ふき)792	多摩信用金庫めじろ台支店 ふきのとう拠点		ふきのとうの施設整備等積立			1,000
	小計(現金預金)					72,594,730
03 事業未収金						
01 事業未収金(ころ)						
	ころぼっくる拠点		障害児通所給付費 2,3月分 請求額			3,344,579
	ころぼっくる拠点		日中一時支援事業 2,3月分 請求額			538,800
	小計(事業未収金(ころ))					3,883,379

財産目録

(令和6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
02 国保連	ひのき工房拠点		訓練等給付費 2,3月分 請求額			8,409,128
	ひのき工房拠点		介護給付費 2,3月分 請求額			6,455,604
	ふきのとう拠点		介護給付費 1,2,3月分 請求額			6,236,955
	ぼぶら八王子拠点		訓練等給付費 2,3月分 請求額			5,063,544
	小計(国保連)					26,165,231
	小計(事業未収金)					30,048,610
04 未収金						
03 その他 内部取引無し	とぶきふねん拠点		戸吹不燃物事業の業務委託費			5,918,800
	ころぼっくる拠点		おやつ代			24,740
	ころぼっくる拠点		放課後デイ利用者負担金			28,911
	ぼぶら八王子拠点		食品容器製造外注工賃請求額			3,648,348
	ぼぶら八王子拠点		業務委託費			440,000
	小計(その他 内部取引無し)					10,060,799
	小計(未収金)					10,060,799
15 立替金						
03 利用者	ひのき工房拠点		利用者家賃立替金			35,000
10 その他(本部)	ひのき工房拠点(本部)		職員社会保険料等の立替			
	小計(立替金)					35,000
18 1年以内回収予定長期貸付金	ひのき工房拠点(本部)		職員貸付金			240,000
22 短期貸付金	ひのき工房拠点(本部)		職員2名への貸付			164,565
26 仮払金						
02 仮払金	ひのき工房拠点		販売用つり銭用			75,000
	小計(仮払金)					75,000
流動資産合計						113,218,704
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地	東浅川町625-5 91.34㎡	平成15年度	第2種社会福祉事業 ふきのとう施設利用	11,756,000		11,756,000
	東浅川町625-6 19.26㎡	平成15年度	第2種社会福祉事業 ふきのとう施設利用	2,479,000		2,479,000
	東浅川町625-12 2.36㎡	平成15年度	第2種社会福祉事業 ふきのとう施設利用	304,000		304,000
	東浅川町625-14 23.18㎡	平成15年度	第2種社会福祉事業 ふきのとう施設利用	2,983,000		2,983,000
	東浅川町627-6 13.81㎡	平成15年度	第2種社会福祉事業 ふきのとう施設利用	1,778,000		1,778,000
	元八王子町2-1839-2 1050㎡	平成20年度	第2種社会福祉事業 ひのき工房施設利用	39,900,000		39,900,000
	東浅川町629-1,3 176.69㎡	平成29年度	第2種社会福祉事業 ころぼっくる施設利用	6,480,115		6,480,115
	東浅川町629-2 78.16㎡	平成29年度	第2種社会福祉事業 ふきのとう施設利用	2,878,663		2,878,663
	元八王子町2-1839-17 207㎡	令和元年度	第2種社会福祉事業 ひのき工房施設利用	3,164,225		3,164,225
	元八王子町2-1839-6 203.51㎡	平成25年度	第2種社会福祉事業 ひのき工房施設利用	9,862,641		9,862,641
	小計(土地)					81,585,644

財産目録

(令和6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
02 建物						
01 建物	八王子市元八王子町2-1839-2	平成21年度	第2種社会福祉事業 ひのき工房施設	93,556,655	54,730,635	38,826,020
	八王子市元八王子町2-1839-2(下屋)	平成22年度	第2種社会福祉事業 ひのき工房施設	200,550	200,548	2
	八王子市元八王子町2-1839-6(作業所)	平成29年度	第2種社会福祉事業 ひのき工房施設	9,423,443	2,745,360	6,678,083
	八王子市東浅川町625-5	平成15年度	第2種社会福祉事業 ふきのとう施設	27,092,000	19,969,509	7,122,491
	八王子市東浅川町625-5(改修)H25年	平成25年度	第2種社会福祉事業 ふきのとう施設	1,785,000	1,235,815	549,185
	八王子市東浅川町625-5(改修)H30年	平成30年度	第2種社会福祉事業 ふきのとう施設	573,696	115,599	458,097
	八王子市東浅川町625-5(改修)R1年	令和元年度	第2種社会福祉事業 ふきのとう施設	3,606,900	574,398	3,032,502
	八王子市東浅川町629-1	平成18年度	第2種社会福祉事業 ころぼっくる施設	19,850,358	13,443,655	6,406,703
	八王子市東浅川町629-1(改修)H26年	平成26年度	第2種社会福祉事業 ころぼっくる施設	3,510,000	1,339,065	2,170,935
	八王子市東浅川町629-1(修繕)H29年	平成29年度	第2種社会福祉事業 ころぼっくる施設	3,918,240	1,028,537	2,889,703
	小計(建物)					68,133,721
02 附属設備						
	八王子市元八王子町2-1839-2	平成21年度	第2種社会福祉事業 ひのき工房施設使用	29,208,765	28,664,765	544,000
	八王子市元八王子町2-1839-6	平成29年度	第2種社会福祉事業 ひのき工房施設使用	2,936,840	1,246,176	1,690,664
	八王子市元八王子町2-1839-6	令和2年度	第2種社会福祉事業 ひのき工房施設使用	411,400	94,173	317,227
	八王子市元八王子町2-1839-2	令和3年度	ガス管延長工事	264,000	36,850	227,150
	八王子市東浅川町625-5	平成29年度	第2種社会福祉事業 ふきのとう施設使用	723,600	298,966	424,634
	八王子市東浅川町625-5	平成30年度	第2種社会福祉事業 ふきのとう施設使用	1,230,984	426,120	804,864
	八王子市東浅川町625-5	平成30年度	第2種社会福祉事業 ふきのとう施設使用	342,360	118,513	223,847
	八王子市東浅川町625-5(改修)R1年	令和元年度	第2種社会福祉事業 ふきのとう施設使用	331,100	90,580	240,520
	八王子市東浅川町629-1	平成26年度	第2種社会福祉事業 ころぼっくる施設使用	327,240	201,879	125,361
	八王子市東浅川町629-1	平成18年度	第2種社会福祉事業 ころぼっくる施設使用	16,002,800	15,554,367	448,433
	八王子市東浅川町629-1	平成29年度	第2種社会福祉事業 ころぼっくる施設使用	301,320	244,822	56,498
	小計(附属設備)					5,103,198
	小計(建物)					73,236,919
基本財産合計						154,822,563
02(2) その他の固定資産						
01 土地	東浅川町631 145㎡	平成15年度	ふきのとう施設運用財産(畑)	10,876,000		10,876,000
	小計(土地)					10,876,000
04 構築物						
	ひのき工房拠点	平成22年度	構内通路他	1,470,000	1,031,897	438,103
	ひのき工房拠点	平成24年度	構内通路	996,030	767,441	228,589
	ひのき工房拠点	平成29年度	外壁、屋外スロープ	800,811	339,808	461,003
	ふきのとう施設	平成15年度	車両構台	4,275,850	1,977,162	2,298,688
	ふきのとう施設	平成24年度	駐車場舗装	798,000	619,314	178,686
	ころぼっくる拠点	平成18年度	車両構台	3,150,000	1,269,843	1,880,157
	小計(構築物)					5,485,226

財産目録

(令和6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
05 機械及び装置	ひのき工房拠点		製材機他	14,595,400	14,595,365	35
	ふきのとう拠点		万能ボール盤他	1,417,500	1,417,498	2
	小計(機械及び装置)					
06 車輛運搬具	トヨタハイエース送迎車(800す30)	平成21年度	ひのき工房利用者の送迎車	2,560,772	2,560,770	2
	ニッサンキャラバン送迎車(800さ9941)	平成19年度	ひのき工房利用者の送迎車	3,500,000	3,499,999	1
	いすゞエルフトラックダンプ(400そ3104)	平成21年度	ひのき工房リサイクル事業用	3,330,701	3,330,700	1
	ニッサンセレナ送迎車(800す1226)	平成21年度	ひのき工房利用者の送迎車	2,475,000	2,474,999	1
	ニッサンクリッパー軽自動車(480え9366)	平成22年度	ひのき工房霊園清掃用	985,825	985,823	2
	トヨタラクティス送迎車(501す5705)	平成24年度	ひのき工房利用者の送迎車	1,550,000	1,549,999	1
	トヨタハイエース送迎者(830さ2101)	平成30年度	ひのき工房利用者の送迎車	2,689,610	2,689,609	1
	三菱ふそうキャンターパッカー車(800す667)	平成21年度	ひのき工房リサイクル事業用	5,928,049	5,928,048	1
	三菱ふそうキャンターパッカー車(800す2956)	平成25年度	ひのき工房リサイクル事業用	5,927,485	5,927,484	1
	三菱ミニキャブ軽トラック(480り9088)	平成27年度	ひのき工房リサイクル事業用	567,000	566,999	1
	スズキキャブ軽トラック(480り9669)	令和元年度	ひのき工房リサイクル事業用	967,720	967,719	1
	トヨタハイエース(800す5983)	令和2年度	ひのき工房利用者の送迎車	4,463,690	3,347,767	1,115,923
	スズキエブリィワゴン(581か7264)	令和5年度	ひのき工房霊園清掃用	459,000	95,625	363,375
	フォークリフト	平成26年度	とぶきふねん不燃物処理事業用	2,218,608	2,218,607	1
	フォークリフト592	平成29年度	とぶきふねん不燃物処理事業用	2,678,400	2,678,399	1
	ニッサンキャラバン送迎車(800す4275)	平成28年度	ふきのとう利用者の送迎車	2,691,720	2,691,719	1
	スズキエブリィワゴン送迎車(580み9670)	平成30年度	ふきのとう利用者の送迎車	2,025,870	2,025,869	1
	トヨタハイエース送迎車(800さ6869)	令和4年度	ふきのとう利用者の送迎車	3,582,610	1,492,754	2,089,856
	トヨタハイエース送迎車(800さ9472)	平成19年度	ころぼっくる利用者の送迎車	4,500,000	4,499,999	1
	スズキエブリィワゴン送迎車(八王子580の173)	平成26年度	ころぼっくる利用者の送迎車	1,795,000	1,794,999	1
	ステップワゴン送迎車(501ね7541)	平成27年度	ころぼっくる利用者の送迎車	1,689,980	1,689,979	1
	トヨタノア送迎車(500の9154)	平成27年度	ぼぷら八王子利用者の送迎車	550,000	549,999	1
	トヨタハイエースワゴン送迎車(301そ2956)	平成28年度	ぼぷら八王子利用者の送迎車	3,071,420	3,071,419	1
小計(車輛運搬具)						3,569,176
07 器具備品	ひのき工房拠点(本部)		印刷機、パソコン、エアコン	871,693	526,486	345,207
	ひのき工房拠点(ひのき工房)		卓上旋盤等	7,575,197	6,696,676	878,521
	ふきのとう拠点		ハンドソー他	3,239,225	3,036,180	203,045
	ころぼっくる拠点		介護用ベット他	3,269,320	2,903,242	366,078
	ぼぷら八王子拠点		除菌消臭器、パソコン	736,930	360,408	376,522
	戸吹不燃物拠点		パソコン	521,366	303,486	217,880
	小計(器具備品)					

財産目録

(令和6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
08 建設仮勘定	ひのき工房拠点(本部)		新施設建設費用の本部立替			38,449,569
11 ソフトウェア	ひのき工房拠点(本部)	平成26年度	ほのぼの給与ソフト	1,081,500	917,050	164,450
	小計(ソフトウェア)					164,450
14 長期貸付金						240,000
18 退職給付引当資産						
02 退職餞別金	ひのき工房拠点(本部)		職員の退職選別金積立額			11,294,000
03 役員退職慰労引当資産	ひのき工房拠点(本部)		役員の退職慰労金積立額			7,047,000
	小計(退職給付引当資産)					18,341,000
19 工賃変動積立資産	ひのき工房拠点		ひのき工房の工賃変動積立金			4,851,000
20 施設整備等積立資産	ひのき工房拠点		ひのき工房の施設整備積立金(大規模修繕)			31,500,000
	ふきのとう拠点		ふきのとうの施設整備積立金(大規模修繕)			2,000,000
	小計(施設整備等積立資産)					33,500,000
22 設備等整備積立資産	ひのき工房拠点		ひのき工房の設備等整備積立金			5,773,000
23 差入保証金						
	ふきのとう拠点		駐車場の敷金			8,000
	ころぼっくる拠点		駐車場の敷金			16,000
	小計(差入保証金)					24,000
25 その他の固定資産						
	多摩信用金庫(ひのき工房拠点(本部))		出資金			30,000
	東京厚生信組(ひのき工房拠点(本部))		出資証券			10,000
	ひのき工房拠点		リサイクル預託金			15,420
	小計(その他の固定資産)					55,420
その他の固定資産合計						123,716,131
固定資産合計						278,538,694
資産合計						391,757,398
II 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金						
	ひのき工房拠点		3月分給食食材費			156,754
	ふきのとう拠点		消耗品費			9,277
	ふきのとう拠点		可燃物処理代			8,800
	ふきのとう拠点		バッテリー交換			550
	ふきのとう拠点		タイヤ交換費			84,645
	ふきのとう拠点		ガソリン代			50,866
	ふきのとう拠点		職員の検診料			35,593
	小計(事業未払金)					346,485

財産目録

(令和6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
03 その他の未払金						
08 未払消費税(本部)	ひのき工房拠点(本部)		未払消費税額			1,944,200
	小計(その他の未払金)					1,944,200
14 未払費用						
01 工賃						
	ひのき工房拠点		3月分利用者工賃			554,085
	ひのき工房拠点		利用者期末手当			638,000
	ふきのとう拠点		3月分利用者工賃			88,400
	小計(工賃)					1,280,485
04 その他						
	ひのき工房拠点		3月分利用者交通費			11,244
	ふきのとう拠点		ボランティア手当			3,400
	ふきのとう拠点		交通費			3,800
	小計(その他)					18,444
05 給与(本部)	ひのき工房拠点(本部)		3月分職員給与			15,037,216
06 その他(本部)	ひのき工房拠点(本部)		3月分メンバー工賃(ぼぶら八王子分)			602,503
	小計(未払費用)					16,938,648
15 預り金						
02 その他						
	ひのき工房拠点		旅行積立金			177,000
	ひのき工房拠点		サービス推進費清算分			1,000
	ぼぶら八王子拠点		サービス推進費清算分			△1,827,000
	小計(その他)					△1,649,000
06 保険料(本部)	ひのき工房拠点(本部)		従業者傷害保険料			353,360
08 労働保険(本部)	ひのき工房拠点(本部)		労災保険料繰越金			216,191
	小計(預り金)					△1,079,449
16 職員預り金						
01 源泉税(本部)	ひのき工房拠点(本部)		3月分源泉税支払			540,999
02 住民税(本部)	ひのき工房拠点(本部)		3月分住民税支払			477,100
03 社会保険(本部)	ひのき工房拠点(本部)		2,3月分社会保険料支払			10,815,410
05 組合費(本部)	ひのき工房拠点(本部)		組合費預かり金			6,300
	小計(職員預り金)					11,839,809
流動負債合計						29,989,693
012 2 固定負債						
08 退職給付引当金						
02 退職餞別金	ひのき工房拠点(本部)		職員の退職選別金積立額の引当金			11,294,000
	小計(退職給付引当金)					11,294,000
09 役員退職慰労引当金	ひのき工房拠点(本部)		役員退職慰労積立金の引当金			7,047,000
固定負債合計						18,341,000
負債合計						48,330,693
差引純資産						343,426,705