

法人名	社会福祉法人 落の会
施設名	社会福祉法人落の会
会計単位名	社会福祉法人落の会

## 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>						
001 1 流動資産						
01 現金預金						
01 現金						291,994
01 現金	ころぼっくる拠点		運用資金として			30,000
	小計(現金)					30,000
02 小口現金						
	ひのき工房拠点(本部)		運転資金として			41,103
	ひのき工房拠点		運転資金として			96,863
	ふきのとう拠点		運転資金として			54,840
	ころぼっくる拠点		運転資金として			27,936
	ぼぶら八王子拠点		運転資金として			8,812
	とぶきふねん拠点		運転資金として			32,440
	小計(小口現金)					261,994
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			34,442,856
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			7,931,223
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			5,455,952
04 東京厚生信組通帳633	東京更生信組青梅支店 ころぼっくる拠点		運転資金として			45,572
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			35,964,192
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		本部が退職餞別金の積立、支給に使用			4,191
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			15,130,350
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			1,999
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			17,926,758
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
	小計(現金預金)					117,234,459
03 事業未収金						
01 事業未収金(ころ)						

# 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	
02 国保連	ころぼっくる拠点		障害児通所給付費 2,3月分 請求額			4,324,355	
	ころぼっくる拠点		日中一時支援事業 2,3月分 請求額			688,710	
	小計(事業未収金(ころ))						5,013,065
	ひのき工房拠点		訓練等給付費 2,3月分 請求額			9,489,701	
	ひのき工房拠点		介護給付費 2,3月分 請求額			7,191,952	
	ふきのとう拠点		介護給付費 1,2,3月分 請求額			6,377,562	
	ぼぶら八王子拠点		訓練等給付費 2,3月分 請求額			5,182,593	
	小計(国保連)						28,241,808
	小計(事業未収金)						33,254,873
	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			6,166,500	
	ころぼっくる拠点		おやつ代			15,300	
	ころぼっくる拠点		放課後デイ利用者負担金			30,872	
	ぼぶら八王子拠点		食品容器製造外注工賃請求額			4,056,338	
	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)						10,709,010	
小計(未収金)						10,709,010	
15 立替金 03 利用者 04 その他							
	ひのき工房拠点		利用者家賃立替金			47,000	
	ころぼっくる拠点		職員の食事代			1,019	
	ひのき工房拠点		携帯電話サポート料			3,960	
小計(その他)						4,979	
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			230,133	
小計(立替金)						282,112	
22 短期貸付金	ひのき工房拠点(本部)		職員2名への貸付			418,275	
26 仮払金 02 仮払金							
	ひのき工房拠点		販売用つり銭用			75,000	
	ひのき工房拠点		印鑑袋の返金用			550	
小計(仮払金)						75,550	
流動資産合計						161,974,279	
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	

# 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
	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)					
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	51,081,926	42,474,729
	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	2,311,882	7,111,561
	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	19,018,580	8,073,420
	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	1,116,220	668,780
	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	93,225	480,471
	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	433,729	3,173,171
	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	12,693,312	7,157,046
	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	1,191,645	2,318,355
	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	863,971	3,054,269
小計(建物)						74,511,804
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	27,417,853	1,790,912
	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	1,049,411	1,887,429
	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	66,610	344,790
	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	19,162	244,838
	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	250,485	473,115
	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	343,645	887,339
	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	95,575	246,785
	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	68,397	262,703
	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	179,954	147,286
	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	15,192,856	809,944
	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	207,157	94,163

# 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
			小計(附属設備)			7,189,304
			小計(建物)			81,701,108
			基本財産合計			163,286,752
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	955,460	514,540
	ひのき工房拠点	平成24年度	構内通路	996,030	700,707	295,323
	ひのき工房拠点	平成29年度	外壁、屋外スロープ	800,811	286,154	514,657
	ふきのとう施設	平成15年度	車両構台	4,275,850	1,880,956	2,394,894
	ふきのとう施設	平成24年度	駐車場舗装	798,000	565,848	232,152
	ころぼっくる拠点	平成18年度	車両構台	3,150,000	1,198,968	1,951,032
			小計(構築物)			5,902,598
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)			37
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	ひのき工房利用者の送迎車	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	ひのき工房利用者の送迎車	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バックカー車(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バックカー車(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	745,950	221,770
	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	2,455,029	2,008,661
	フォークリフト	平成26年度	ひのき工房不燃物処理事業用	2,218,608	2,218,607	1
	フォークリフト592	平成29年度	ひのき工房不燃物処理事業用	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

# 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	
07 工具器具備品	スズキエブリワゴン送迎車(580み9670)	平成30年度	ふきのとう利用者の送迎車	2,025,870	1,992,105	33,765	
	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	776,232	2,806,378	
	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	ぼふ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	ぼふ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)						5,070,594
	ひのき工房拠点(本部)			印刷機、パソコン	517,713	517,711	2
	ひのき工房拠点(ひのき工房)			卓上旋盤等	7,575,197	6,096,145	1,479,052
ふきのとう拠点			ハンドソー他	3,135,545	2,940,569	194,976	
ころぼっくる拠点			介護用ベット他	2,921,060	2,780,618	140,442	
ぼふら八王子拠点			除菌消臭器、パソコン	574,090	196,531	377,559	
戸吹不燃物拠点			パソコン	521,366	173,145	348,221	
小計(工具器具備品)						2,540,252	
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			1,065,135	
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	841,150	240,350	
小計(ソフトウェア)						240,350	
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			10,235,000	
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			6,586,000	
小計(退職給付引当資産)						16,821,000	
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			3,491,000	
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)			27,500,000	
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			4,317,000	
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			24,000	
小計(差入保証金)						32,000	
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	

# 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
			小計(その他の固定資産)			55,420
			その他の固定資産合計			77,911,386
			固定資産合計			241,198,138
			資産合計			403,172,417
<b>II 負債の部</b>						
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			135,556
	ふきのとう拠点		消耗品費			10,454
	ふきのとう拠点		可燃物処理代			9,900
	ふきのとう拠点		絵画クラブ用部材費			1,900
	ふきのとう拠点		タイヤ交換費			9,900
	ふきのとう拠点		ガソリン代			46,056
	ふきのとう拠点		職員の検診料			21,976
			小計(事業未払金)			235,742
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			3,287,700
			小計(その他の未払金)			3,287,700
14 未払費用						
01 工賃						
	ひのき工房拠点		3月分利用者工賃			889,671
	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			101,994
	ふきのとう拠点		3月分ボランティア謝礼			3,100
			小計(工賃)			1,632,765
04 その他						
05 給与(本部)						
	ひのき工房拠点		3月分利用者交通費			13,898
	ひのき工房拠点(本部)		3月分職員給与			15,227,346
	ひのき工房拠点(本部)		年間役員報酬			
			小計(給与(本部))			15,227,346
06 その他(本部)						
	ひのき工房拠点(本部)		3月分メンバー工賃(ぼぷら八王子分)			460,330
			小計(未払費用)			17,334,339
15 預り金						
02 その他						
	ひのき工房拠点		旅行積立金			120,000
	ふきのとう拠点		サービス推進費清算次年度返金分			191,000

# 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
	ぽぷら八王子拠点		サービス推進費清算次年度返金分			392,000
	小計(その他)					
06 保険料(本部)	ひのき工房拠点(本部)		従業者傷害保険料			329,791
08 労働保険(本部)	ひのき工房拠点(本部)		労災保険料繰越金			267,056
小計(預り金)						1,299,847
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			583,659
02 住民税(本部)	ひのき工房拠点(本部)		3月分住民税支払			433,400
03 社会保険(本部)	ひのき工房拠点(本部)		3月分社会保険料支払			5,767,042
05 組合費(本部)	ひのき工房拠点(本部)		組合費預かり金			9,600
小計(職員預り金)						6,793,701
流動負債合計						28,951,329
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			10,235,000
小計(退職給付引当金)						10,235,000
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			6,586,000
固定負債合計						16,821,000
負債合計						45,772,329
差引純資産						357,400,088