

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	201,567,509
現金預金	小口現金	—	運転資金として	—	—	153,498
	みずほ銀行普通一般会計	—	運転資金として	—	—	60,462,527
	みずほ銀行普通収益事業	—	運転資金として	—	—	1,886,877
	みずほ銀行普通希望の家	—	運転資金として	—	—	22,117,131
	みずほ銀行普通総合福祉センター	—	運転資金として	—	—	6,136,166
	みずほ銀行普通市民活動支援センター	—	運転資金として	—	—	4,093,601
	みずほ銀行普通ころころセンター(公益)	—	運転資金として	—	—	11,856,577
	みずほ銀行普通歳末たすけあい	—	運転資金として	—	—	2,509
	みずほ銀行普通貸付金	—	—	—	—	1,500,000
	みずほ銀行普通福祉事業	—	運転資金として	—	—	307,586
	三菱東京UFJ銀行普通	—	—	—	—	15,000,000
	東京スター銀行普通	—	運転資金として	—	—	14,450
	ゆうちょ銀行普通	—	運転資金として	—	—	13,272,761
	山梨中央銀行普通	—	運転資金として	—	—	31,463
	芝信用金庫普通	—	運転資金として	—	—	21,368
	みずほ銀行希望の家深大寺	—	運転資金として	—	—	2,333,404
	みずほ銀行普通あんしん未来	—	運転資金として	—	—	9,971,278
	みずほ銀行普通ころころセンター(社福)	—	運転資金として	—	—	36,444,583
	みずほ銀行普通福祉人材育成	—	運転資金として	—	—	3,838,837
	現金	—	若草ショップつり銭として	—	—	20,000
	みずほ銀行普通ほのぼの在宅支援基金	—	運転資金として	—	—	10,000
	J Aマインズ普通	—	運転資金として	—	—	12,010,043
	ゆうちょ銀行普通歳末たすけあい	—	運転資金として	—	—	82,850
			小計			201,567,509
事業未収金		—	福祉サービス利用料ほか	—	—	26,912,106
貯蔵品		—	郵便切手・はがき等	—	—	423,170
立替金		—	自販機電気代ほか	—	—	2,568,072
前払金		—	特退共掛け金、福祉まつり会場使用料ほか	—	—	1,940,546
短期貸付金		—	緊急援護資金貸付金として	—	—	164,000
徴収不能引当金		—	緊急援護資金貸付事業及び地域福祉権利擁護事業として	—	—	△ 165,000
			流動資産合計			233,410,403
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	調布市深大寺北町五丁目6番地1	—	第2種社会福祉事業 障害者生活介護施設として	—	—	175,648,480
建物	調布市深大寺北町五丁目6番地1	2013年度	第2種社会福祉事業 障害者生活介護施設として	203,479,059	74,462,043	129,017,016
定期預金	みずほ銀行調布支店 定期預金	—	基本金として	—	—	2,000,000
			基本財産合計			306,665,496
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	調布市多摩川一丁目60番地2	2013年度	地域福祉推進事業	5,054,490	5,054,489	1
	調布市深大寺北町五丁目6番地1	2013年度	希望の家深大寺 自転車置き場	1,457,844	416,570	1,041,274
	調布市深大寺北町五丁目6番地1	2014年度	希望の家深大寺 倉庫	445,190	445,189	1
	調布市深大寺北町五丁目6番地1	2014年度	希望の家深大寺 パーテーション	540,000	539,999	1
	調布市深大寺北町五丁目6番地1	2018年度	希望の家深大寺 浴室冷暖房設備	2,993,220	1,171,591	1,821,629
			小計	10,490,744	7,627,838	2,862,906
構築物	調布市深大寺北町五丁目6番地1	—	希望の家深大寺 アスファルト舗装、U字溝、花壇ほか	11,640,861	9,770,916	1,869,941
	調布市多摩川一丁目60番地2	—	多摩川倉庫 舗装工事	1,663,200	1,621,620	41,580
			小計	13,304,061	11,392,536	1,911,525
機械及び装置	調布市深大寺北町五丁目6番地1	—	希望の家深大寺太陽光発電設備	6,308,844	3,939,338	2,369,506
車輛運搬具	調布市小島町二丁目47番地1ほか	—	乗用車4台、軽トラック1台、ハイエース1台、電動自転車3台ほか	10,458,328	9,954,407	503,921
器具及び備品	調布市小島町二丁目47番地1ほか	—	テント、キャビネット、AIサーマルカメラ、パソコン、車いす体重計、研修用備品ほか	31,505,418	28,741,231	2,764,187

有形リース資産	調布市小島町二丁目47番地1ほか	—	サーバー・ネットワーク機器、パソコン、プリンタ	14,830,440	11,421,540	3,408,900
権利	調布市小島町二丁目47番地1	—	電話加入権	—	—	376,376
ソフトウェア	調布市小島町二丁目47番地1ほか	—	ホームページ制作費、3Dデザインソフトほか	3,469,706	2,447,842	1,021,864
			小計	66,572,736	56,504,358	10,444,754
退職給付引当資産	東京スター銀行普通	—	将来の退職金支給のため	—	—	153,451
	東京スター銀行定期	—	将来の退職金支給のため	—	—	10,000,000
	芝信用金庫定期	—	将来の退職金支給のため	—	—	10,000,000
	三井住友銀行普通	—	将来の退職金支給のため	—	—	42,454,067
	みずほ銀行普通一般会計	—	将来の退職金支給のため	—	—	9,038,281
	芝信用金庫普通	—	将来の退職金支給のため	—	—	1,000
			小計	—	—	71,646,799
事業基金積立預金積立資産	みずほ銀行定期	—	事業の発展・拡充並びに安定した地域福祉活動の実施のため	—	—	15,270,000
	みずほ銀行普通事業預金	—	事業の発展・拡充並びに安定した地域福祉活動の実施のため	—	—	155,173,462
	山梨中央銀行定期	—	事業の発展・拡充並びに安定した地域福祉活動の実施のため	—	—	5,900,000
	J Aマイズ定期	—	事業の発展・拡充並びに安定した地域福祉活動の実施のため	—	—	16,714,828
	りそな銀行定期	—	事業の発展・拡充並びに安定した地域福祉活動の実施のため	—	—	4,136,953
	みずほ銀行普通一般会計	—	事業の発展・拡充並びに安定した地域福祉活動の実施のため	—	—	41,000,000
	大和ネクスト銀行普通	—	事業の発展・拡充並びに安定した地域福祉活動の実施のため	—	—	50,007,976
			小計	—	—	288,203,219
ふれあいボランティア基金積立預金積立資産	みずほ銀行普通ボランティア基金	—	ボランティア活動推進のため	—	—	36,652,270
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立資産	昭和信用金庫定期	—	高齢者等の在宅福祉向上のための資金として	—	—	5,052,199
	みずほ銀行普通在宅支援基金	—	高齢者等の在宅福祉向上のための資金として	—	—	31,617,263
			小計	—	—	36,669,462
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産	みずほ銀行普通建物修繕基金	—	希望の家深大寺大規模修繕費用として	—	—	44,811,380
その他の固定資産	リサイクル料金	—	事務局車両リサイクル料金	—	—	10,720
			その他の固定資産合計	—	—	493,213,035
			固定資産合計	—	—	799,878,531
			資産合計	—	—	1,033,288,934
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—	職員給与、業者支払、謝金支払、委託料返還金ほか	—	—	119,561,320
1年以内返済予定リース債務		—	令和6年度支払予定パソコンリース料	—	—	1,936,000
預り金		—	あんしん未来預託金ほか	—	—	16,067,437
職員預り金		—	住民税	—	—	2,201,300
		—	社会保険料	—	—	9,204,825
		—	源泉所得税(給)	—	—	316,779
前受金		—	令和6年度 サポーター会費・手話講習会受講料	—	—	167,450
賞与引当金		—	職員期末勤勉手当	—	—	21,298,758
			流動負債合計	—	—	170,753,869
<b>2 固定負債</b>						
リース債務		—	調布市小島町二丁目47番地1ほか(サーバー、パソコン等リース債務)	—	—	1,513,438
退職給付引当金		—	将来の職員退職金支給費用として	—	—	87,890,238
			固定負債合計	—	—	89,403,676
			負債合計	—	—	260,157,545
			差引純資産	—	—	773,131,389