

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	小口現金	—	運転資金として	—	—	160,000
	みずほ銀行普通一般会計	—	運転資金として	—	—	100,587,673
	みずほ銀行普通収益事業	—	運転資金として	—	—	2,276,564
	みずほ銀行普通希望の家	—	運転資金として	—	—	14,802,529
	みずほ銀行普通総合福祉センター	—	運転資金として	—	—	4,531,780
	みずほ銀行普通市民活動支援センター	—	運転資金として	—	—	4,172,110
	みずほ銀行普通ころセンター(公益)	—	運転資金として	—	—	10,528,808
	みずほ銀行普通歳末たすけあい	—	運転資金として	—	—	5,998
	みずほ銀行普通貸付金	—	運転資金として	—	—	30,000
	みずほ銀行普通福祉事業	—	運転資金として	—	—	58,709
	東京スター銀行普通	—	運転資金として	—	—	14,250
	ゆうちょ銀行普通	—	運転資金として	—	—	12,122,386
	山梨中央銀行普通	—	運転資金として	—	—	31,895
	芝信用金庫普通	—	運転資金として	—	—	21,718
	みずほ銀行希望の家深大	—	運転資金として	—	—	1,778,389
	みずほ銀行普通あんしん未来	—	運転資金として	—	—	12,350,000
	みずほ銀行普通ころセンター(社福)	—	運転資金として	—	—	40,913,827
	みずほ銀行普通福祉人材育成	—	運転資金として	—	—	3,217,368
	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マイズ普通	—	運転資金として	—	—	5,497,368
	ゆうちょ銀行普通歳末たすけあい	—	運転資金として	—	—	550
	現金	—	若草ショップつり銭として	—	—	20,000
			小計			213,131,922
事業未収金		—	福祉サービス利用料、調理委託料返還金ほか	—	—	32,818,476
貯蔵品		—	郵便切手・はがき等	—	—	421,498
立替金		—	自販機電気代ほか	—	—	2,029,815
前払金		—	特退共掛け金、福祉まつり会場使用料ほか	—	—	1,385,212
短期貸付金		—	緊急援護資金貸付金として	—	—	184,000
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	—	—	△ 203,000
			流動資産合計			249,767,923
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	67,610,127	135,868,932
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			313,517,412
(2) その他の固定資産						
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	4,970,248	84,242
	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	377,209	1,080,635
	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	941,114	2,052,106
			小計	10,490,744	7,273,759	3,216,985
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	9,213,441	2,427,420
	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	1,455,300	207,900
			小計	13,304,061	10,668,741	2,635,320
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	3,567,117	2,741,727
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	8,851,023	1,607,305

(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
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	32,321,540	28,005,924	4,315,616
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	14,830,440	9,243,540	5,586,900
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	—	保険請求ソフト、ホームページ制作費、3Dデザインソフトほか	—	—	1,417,424
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
	芝信用金庫普通	—	将来の退職金支給のため	—	—	1,000
			小計			62,608,518
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	—	—	145,477,462
	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	—	—	32,858,000
	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マインズ定期	—	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	—	—	16,714,494
	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	—	—	4,136,871
	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	—	—	50,007,041
			小計			270,363,868
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	—	—	5,051,694
	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			36,668,957
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	—	—	44,486,327
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	—	—	10,720
			その他の固定資産合計			472,688,313
			固定資産合計			786,205,725
			資産合計			1,035,973,648
II 負債の部						
1 流動負債						
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	—	—	154,068,638
1年以内返済予定リース債務	—	—	令和5年度支払予定パソコンリース料	—	—	2,178,000
預り金	—	—	あんしん未来預託金ほか	—	—	13,565,813
職員預り金	—	—	住民税	—	—	2,161,400
	—	—	社会保険料	—	—	1,552,851
			小計			3,714,251
前受金	—	—	令和5年度サポーター会費・手話講習会受講料	—	—	402,600
賞与引当金	—	—	職員期末勤勉手当	—	—	26,650,890
			流動負債合計			200,580,192
2 固定負債						
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)	—	—	3,449,438
退職給付引当金	—	—	将来の職員退職金支給費用として	—	—	80,208,396
			固定負債合計			83,657,834
			負債合計			284,238,026
			差引純資産			751,735,622