

財産目録

令和 7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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						227,069
現金						210,260
振替口座	ゆうちょ銀行		運転資金として			11,511,251
普通預金	西京信用金庫 大泉支店		運転資金として			22,978,487
	三菱UFJ銀行 大泉支店		運転資金として			9,919
	東京厚生信用組合 本店		運転資金として			1,754,328
通常貯金	ゆうちょ銀行		運転資金として			36,691,314
	小計					12,949,069
事業未収金	国保連絡付費ほか					187,320
未収金	調理実習材料費					576,876
商品・製品	みのりや、さき織り在庫					5,760
立替金	職員購入分立替					709,580
前払費用	翌期分家賃、保険料等					
流動資産合計						51,119,919
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	練馬区大泉学園町4-20-14		第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用するクラブハウスの敷地			44,574,050
建物	練馬区大泉学園町4-20-14	2017年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	10,361,744	1,813,303	8,548,441
	練馬区大泉学園町4-20-14	2019年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	85,135,631	20,775,777	64,359,854
			小計			72,908,295
定期預金	東京厚生信用組合 本店					10,000,000
基本財産合計						127,482,345
(2) その他の固定資産						
土地	練馬区大泉学園町4-1-7		公益事業である、保有施設の低額貸付を行う事業に使用している	14,693,980		14,693,980
建物	練馬区大泉学園1-23-5	2012年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	1,358,750	760,441	598,309
	練馬区大泉学園5-6-18 きらくや	2015年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	300,000	299,999	1
	練馬区大泉学園町4-1-7 ぶどうの会	2023年度	公益事業である、保有施設の低額貸付を行う事業に使用している	461,300	42,438	418,862
			小計			15,711,152
構築物	練馬区大泉学園1-23-5 プレハブ		第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	2,200,000	2,199,999	1
車両運搬具	車両2台		第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	4,641,851	1,226,270	3,415,581
器具及び備品	備品31件		第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	6,772,347	4,840,358	1,931,989
有形リース資産	電話設備 他2件		第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	4,480,272	2,471,304	2,008,968
権利	電話加入権2件					148,320
備品等購入積立資産	三菱UFJ銀行 大泉支店		将来の備品等購入用に積み立てている			1,299,964
設備等整備積立資産	ゆうちょ銀行		将来の設備等整備用に積み立てている			1,187,838
施設整備積立資産	ゆうちょ銀行		将来の施設整備費用に積み立てている			15,000,000
差入保証金			みなとや コクティブハウス敷金			849,250
長期前払費用			さき織工房 更新料			115,000
その他の固定資産	公益財団法人リサイクル促進センター		リサイクル預託金(軽トラック、缶)			19,200
	西京信用金庫 大泉支店		出資金			50,000
その他の固定資産合計						41,737,263
固定資産合計						169,219,608
資産合計						220,339,527
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	商品仕入れ等					251,785
その他の未払金	研修講師料等					228,453
一年以内返済予定設備資金借入金	西京信用金庫 大泉支店					2,388,075
一年以内返済予定リース債務	ルネイブのほか					736,176
未払費用	職員給与、社会保険料等					4,678,198
預り金	リサイクル売上一時預り					15,200
職員預り金	源泉所得税、社会保険料預り					379,941
前受収益	ぶどうの会家賃収入					50,000
賞与引当金						1,667,000
未払消費税等	確定消費税					541,200
流動負債合計						10,936,028
2 固定負債						
設備資金借入金	西京信用金庫 大泉支店					29,842,176
リース債務						1,319,840
敷金預り金	みなとや 利用者預り敷金					373,500
固定負債合計						31,535,516
負債合計						42,471,544
差引純資産						177,867,983