

## 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>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		—		—	—	182,548
振替口座	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	66,116
普通預金	西京信用金庫 大泉支店	—	運転資金として	—	—	12,495,670
	三菱UFJ銀行 大泉支店	—	運転資金として	—	—	15,642,833
	東京厚生信用組合 本店	—	運転資金として	—	—	4,859
通常貯金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	2,912,370
	小計					31,304,396
事業未収金	国保連給付費ほか	—		—	—	9,586,924
未収金	調理実習材料費	—		—	—	97,380
商品・製品		—		—	—	343,933
立替金	雇用保険立替分	—		—	—	12,071
前払費用	翌期分家賃、保険料等	—		—	—	755,460
流動資産合計						42,100,164
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	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、障害福祉サービスの事業に使用する新ケアハウスの敷地	—	—	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、障害福祉サービスの事業に使用している	10,361,744	1,191,599	9,170,145
	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、障害福祉サービスの事業に使用している	85,135,631	13,319,339	71,816,292
			小計			80,986,437
定期預金	東京厚生信用組合 本店	—		—	—	10,000,000
基本財産合計						135,560,487
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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、障害福祉サービスの事業に使用している	1,358,750	635,437	723,313
	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、障害福祉サービスの事業に使用している	300,000	296,875	3,125
			小計			726,438
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、障害福祉サービスの事業に使用している	2,200,000	2,199,999	1
車輛運搬具	車両2台	—	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービスの事業に使用している	3,047,260	3,047,258	2
器具及び備品	備品27件	—	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービスの事業に使用している	5,883,055	4,443,852	1,439,203
有形リース資産	電話設備 他1件	—	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービスの事業に使用している	2,341,872	1,357,992	983,880
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	—	—	7,000,000
差入保証金		—	みなとや コレティブハウスの敷金	—	—	785,250
長期前払費用		—	更新料(さき織り工房)	—	—	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)	—	—	6,220
	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						13,742,116
固定資産合計						149,302,603
資産合計						191,402,767
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	商品仕入れ等	—		—	—	370,694
その他の未払金	研修講師料等	—		—	—	516,299
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	—		—	—	2,383,468
未払費用	職員給与、社会保険料等	—		—	—	4,070,015
預り金	リサイクル売上一時預り	—		—	—	14,024
職員預り金	源泉所得税、社会保険料預り	—		—	—	111,037
賞与引当金		—		—	—	2,500,000
未払消費税等	確定消費税	—		—	—	387,300
流動負債合計						10,352,837
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	西京信用金庫 大泉支店	—		—	—	34,630,493
リース債務		—		—	—	638,172
敷金預り金	みなとや 利用者預り敷金	—		—	—	228,000
固定負債合計						35,496,665
負債合計						45,849,502
差引純資産						145,553,265