

財 産 目 録

平成31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	みらいホーム		事業費			264,693
現金	とまり樹はうす		事業費			10,188
普通預金	西武信用金庫 花小金井支店		本部運営費			21,838,055
普通預金	西武信用金庫 花小金井支店		本部預り金			1,401,834
普通預金	東京厚生信用組合 小平支店		本部融資返済			2,186,848
普通預金	小平駅前郵便局		本部賛助会費			6,326,224
普通預金	西武信用金庫 花小金井支店		ワークセンター夢の樹運営費			30,470,158
普通預金	西武信用金庫 花小金井支店		ワークセンター夢の樹就労支援会計			7,723,488
普通預金	西武信用金庫 花小金井支店		ワークセンター夢の樹就労定着運営費			365,566
普通預金	西武信用金庫 花小金井支店		夢の樹みどり運営費			21,907,374
普通預金	西武信用金庫 花小金井支店		夢の樹みどり就労支援会計			541,313
普通預金	東京厚生信用組合 小平支店		夢の樹みどり運営費			10,000
普通預金	西武信用金庫 花小金井支店		小平第二みどり作業所運営費			14,398,089
普通預金	多摩信用金庫 花小金井支店		小平第二みどり作業所就労支援会計			4,299,057
普通預金	多摩信用金庫 学園東支店		パウム運営費			27,142,103
普通預金	多摩信用金庫 学園東支店		パウム就労支援会計			722,545
普通預金	多摩信用金庫 学園東支店		みくま運営費			9,382,785
普通預金	東京厚生信用組合 小平支店		夢風船運営費			14,719,518
普通預金	西武信用金庫 花小金井支店		みらいホームアンテナ運営費・利用料			2,608,446
普通預金	西武信用金庫 花小金井支店		みらいホーム藤ハウス運営費・利用料			4,501,102
普通預金	三井住友銀行 花小金井支店		みらいホーム花の樹運営費・利用料			4,603,959
普通預金	三井住友銀行 花小金井支店		みらいホームクローバー運営費・利用料・積立金			3,289,697
普通預金	東京厚生信用組合 小平支店		みらいホームクローバー運営費・利用料			117,880
普通預金	東京厚生信用組合 小平支店		みらいホーム花の樹運営費・利用料			100,000
普通預金	東京厚生信用組合 小平支店		とまり樹はうす運営費			100,000
普通預金	三井住友銀行 花小金井支店		とまり樹はうす運営費			1,753,011
普通預金	りそな銀行荻坂支店花小金井出張所		サポートみらい運営費			36
普通預金	りそな銀行荻坂支店花小金井出張所		サポートみらい積立金			9
普通預金	東京厚生信用組合 小平支店		サポートみらい運営費			3,982,190
普通預金	西武信用金庫 花小金井支店		ぼつと運営費			7,685,615
定期預金	多摩信用金庫 学園東支店		本部事業費			10,000,000
			小計			202,451,583
事業未収金	自動販売機売上(5施設)		自動販売機売上			25,456
	就労支援事業収入(作業工賃)		障害福祉サービス事業通所計事業所			2,324,808
	介護給付費		介護給付費			30,337,992
	訓練等給付費		訓練等給付費			47,014,210
	サービス等利用計画作成費		サポートみらい			2,861,650
	利用者自己負担(給付費自己負担)		利用者自己負担(給付費自己負担)			102,180
	利用料(実費徴収等)		余振支振、利用実費等			2,008,470
	補助金		日中活動系サービス推進費等			495,000
	補助金(東京都加算)		訓練等給付費(みらいホーム・とまり樹はうす)			4,445,781
	受託事業収入		ぼつと小平市受託作業、みくま外部受託作業			262,288
			小計			89,875,845
未収補助金	東京都通所施設等設備費補助金		みらいホーム(カトリア)建物建設費用			29,609,000
商品・製品	クッキーパン		小平第二みどり作業所就労支援事業			81,101
原材料	クッキーパン原材料		小平第二みどり作業所就労支援事業			430,112
	弁当原材料		みくま就労支援事業			201,109
			小計			631,212
立替金	所得税個人負担		本部			44,969
	利用者個人負担分		夢風船			2,580
			小計			47,549
前払金	施設借上料		社会福祉事業用建物			5,032,756
	顧問料		顧問弁護士費用			54,000
	購読料		月刊福祉購読料			12,588
			小計			5,099,344
サービス区分間貸付金	みらいホーム		運営費繰入			5,168,368
	流動資産合計			0	0	332,964,002
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	東京都小平市小川町一丁目		夢の樹みどり 敷地			95,912,181
	東京都小平市小川町一丁目		みらいホームカトリア 建物用地			46,720,149
	東京都小平市花小金井三丁目		みらいホームクローバー 敷地			77,609,280
			小計			220,241,610
建物	東京都小平市小川町一丁目	2016年度	夢の樹みどり 建物	104,910,209	10,544,038	94,366,162
	東京都小平市花小金井三丁目	2017年度	みらいホームクローバー 建物	45,330,347	2,747,232	42,583,115
	東京都小平市小川町一丁目	2018年度	みらいホームカトリア 建物	46,007,883	0	46,007,883
			小計			182,957,160
定期預金	東京厚生信用組合 小平支店		本部			10,000,000
	基本財産合計			196,248,430	13,291,270	413,198,770
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	東京都小平市花小金井・大沼町	2016年度	みらいホーム2ユニット自動火災報知機	399,600	83,233	316,367
	東京都小平市学園西町三丁目	2017年度	パウム改修工事	6,959,400	425,273	6,534,127
			小計			6,850,494
構築物	東京都小平市花小金井三丁目		みらいホームクローバー 外構工事	2,398,742	160,715	2,238,027
	東京都小平市花小金井三丁目		みらいホームクローバー BSアンテナ	103,788	6,054	97,734
	東京都小平市大沼町一丁目		みらいホーム藤ハウス 屋外フェンス	255,728	8,524	247,204
	東京都小平市小川町一丁目		みらいホームカトリア 外構工事	3,880,069	0	3,880,069
			小計			6,463,034
機械及び装置	ダイレクトメール作業用機械4点		パウム就労支援事業用機械	3,782,100	1,729,349	2,052,751
車両運搬具	本部ハイエースワゴン		送迎車両	3,320,108	1,561,555	1,758,553
	ワークセンター夢の樹ハイエース等6台		送迎及び作業用車両	11,123,989	9,536,190	1,587,799
	夢の樹みどりハイエース等7台		送迎及び作業用車両	12,767,452	10,363,660	2,403,792
	小平第二みどりハイエース等4台		送迎及び作業用車両	5,997,289	5,364,806	632,483
	パウムハイエース2台		送迎及び作業用車両	3,524,000	2,603,131	920,869
	みくまバルクワゴン他2台		送迎及び作業用車両	613,400	262,274	351,126
	夢風船ハイエースワゴン等6台		送迎及び作業用車両	15,012,195	7,568,953	7,443,242
			小計			14,997,844
器具及び備品	本部事務用品		本部会計ソフト用サーバー	1,803,384	577,233	1,226,151
	ワークセンター夢の樹物置等6点		社会福祉事業用	1,266,991	1,266,985	6
	ワークセンター夢の樹結束機		就労支援事業ダイレクトメール等作業用	300,000	16,750	283,250
	夢の樹みどり結束機等		就労支援事業ダイレクトメール等作業用	334,800	41,152	293,648
	夢の樹みどり冷蔵庫等2点		社会福祉事業用	349,080	174,819	174,261
	小平第二みどりオープン等11点		パン、クッキー事業用備品等	5,129,226	4,712,395	416,831
	パウムベルトコンベア		就労支援事業ダイレクトメール等作業用	289,875	289,874	1
	みくまワゴン		社会福祉事業用	209,304	109,012	100,292
	みくま冷蔵庫等4点		弁当事業用備品等	1,747,700	1,747,696	4

財 産 目 録

平成31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	
有形リース資産 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 人件費積立資産	みらいホームダイニングボード等25点		グループホーム備品等	5,020,942	2,936,485	2,084,457	
	夢風船事務用品		夢風船事務用パソコン	123,768	18,049	105,719	
			小計			4,684,600	
		本部キャノンワーリース		ファクシーサーバー、給与人事ソフト使用	4,552,527	3,490,346	1,062,281
		本部会計ソフト		会計ソフト	1,951,200	1,034,639	916,561
		本部人事・給与ソフト		本部人事・給与ソフト	5,476,987	4,199,022	1,277,965
		東京厚生信用組合会費		東京厚生信用組合会費			300,000
		多摩信用金庫 学園東支店		本部人件費積立	4,250,000		4,250,000
		西武信用金庫 花小金井支店		ワークセンター夢の樹人件費積立	7,500,000		7,500,000
		西武信用金庫 花小金井支店		夢の樹みどり人件費積立	5,000,000		5,000,000
		西武信用金庫 花小金井支店		小平第二みどり人件費積立	5,000,000		5,000,000
		多摩信用金庫 学園東支店		パウム人件費積立	5,000,000		5,000,000
		東京厚生信用組合 小平支店		夢風船人件費積立	5,000,000		5,000,000
		西武信用金庫 花小金井支店		みらいホーム人件費積立	5,000,000		5,000,000
		りそな銀行井狹支店花小金井出張所		サポートみらい人件費積立	2,000,000		2,000,000
				小計			38,750,000
	修繕費積立資産	西武信用金庫 花小金井支店		みらいホームクローバー大規模修繕積立	228,000		228,000
		多摩信用金庫 学園東支店		夢の樹みどり大規模修繕積立	228,000		228,000
				小計			456,000
	備品等購入積立資産	西武信用金庫 花小金井支店		ワークセンター夢の樹備品等購入積立	10,000,000		10,000,000
		西武信用金庫 花小金井支店		夢の樹みどり備品等購入積立	5,000,000		5,000,000
		西武信用金庫 花小金井支店		小平第二みどり備品等購入積立	5,000,000		5,000,000
	多摩信用金庫 学園東支店		パウム備品等購入積立	5,000,000		5,000,000	
	東京厚生信用組合 小平支店		夢風船備品等購入積立	5,000,000		5,000,000	
	りそな銀行井狹支店花小金井出張所		サポートみらい備品等購入積立	2,000,000		2,000,000	
			小計			32,000,000	
施設整備等積立資産	多摩信用金庫 学園東支店		本部施設整備備積立金	52,480,000		52,480,000	
	西武信用金庫 花小金井支店		みらいホーム施設整備積立金	900,000		900,000	
			小計			53,380,000	
差入保証金	本部、藤ハウス、みくま		本部等建物4件敷金			7,081,431	
	ワークセンター夢の樹		建物1件賃貸保証金			738,000	
	夢の樹みどり		駐車場2件敷金			17,500	
	小平第二みどり作業所		建物1件、駐車場1件敷金			4,850,000	
			小計			12,686,931	
その他の固定資産	夢の樹みどり車両		車両リサイクル料			21,530	
	みくま車両		車両リサイクル料			5,840	
	夢風船車両		車両リサイクル料			23,820	
			小計			51,190	
その他の固定資産合計				223,179,704	60,288,174	175,929,651	
固定資産合計				419,428,134	73,579,444	589,128,421	
資産合計				419,428,134	73,579,444	922,092,423	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	職員給与					26,465,648	
	社会保険料事業主負担					4,100,514	
	公共料金					1,306,669	
	保守料					136,690	
	利用者工賃・交通費等					8,723,440	
	賃借料					16,200	
	備品等購入費用					1,075,382	
	事業雑支出					648	
	手数料					645,928	
	内部取引(作業工賃)					71,560	
	広報費(有料求人広告、法人パンフ)					395,500	
	レット丁合)					281,240	
	業務委託費					144,077	
	修繕費					187,309	
	車検費用					6,622	
	職員出張交通費						
						43,557,427	
その他の未払金	本部人件費積立金					1,500,000	
	みらいホームカテラ建設費用					15,959,520	
						17,459,520	
1年以内返済予定設備資金借入金	東京厚生信用組合夢の樹みどり建物					8,004,000	
	建設費用						
1年以内返済予定リース債務	人事・給与ソフトリース料					2,050,382	
預り金	所得税(職員以外)					5,055	
	利用者利用料					3,373,957	
						3,379,012	
職員預り金	雇用保険料					145,801	
	社会保険料					997,993	
	所得税					49,089	
						1,192,863	
前受金	みらいホーム利用料					1,356,000	
サービス区分間借入金	みらいホーム運営費					5,168,368	
仮受金	日中活動系サービス推進費返戻分					2,384,000	
流動負債合計				0	0	84,551,572	
2 固定負債							
設備資金借入金	東京厚生信用組合夢の樹みどり建物					55,988,000	
	建設費用						
リース債務	人事・給与ソフトリース料					343,955	
固定負債合計				0	0	56,331,955	
負債合計				0	0	140,883,527	
差引純資産				419,428,134	73,579,444	781,208,899	

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき「社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。