

## 財産目録

平成29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 預貯金	みずほ銀行小松川支店他	—	事業運営資金として 小計	—	—	242,458,005 242,458,005
未収金	—	—	—	—	—	83,288,928
未収補助金	—	—	区補助金	—	—	5,121,085
立替金	—	—	事業運営資金として	—	—	34,715,048
仮払金	—	—	—	—	—	355,606
流動資産合計					—	365,938,672
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	—	—	—	—	—	3,000,000
基本財産合計					—	3,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	江戸川区中葛西2-8-2	1981年度	障害者の授産施設として社会福祉法人「菜の花の会」に無償で貸与	22,000,000	21,999,999	1
建物	江戸川区中葛西2-8-21	1993年度	障害者の授産施設として社会福祉法人「菜の花の会」に無償で貸与	36,070,000	32,836,324	3,233,676
建物	江戸川区中葛西2-8-2	1993年度	障害者の授産施設として社会福祉法人「菜の花の会」に無償で貸与	44,712,500	40,704,012	4,008,488
建物	江戸川区中葛西2-8-21	2001年度	障害者の授産施設として社会福祉法人「菜の花の会」に無償で貸与	24,399,900	14,833,915	9,565,985
小計					—	16,808,150
機械及び装置	1台	—	施設整備	125,415	125,414	1
車輌運搬具	トヨタタウンエースノア他8台	—	車椅子使用者送迎用他	18,769,138	18,769,129	9
器具及び備品	ノートパソコン他32台	—	事業に使用	26,187,737	23,115,405	3,072,332
ソフトウェア	債権管理システム他2セット	—	債権管理用他	—	—	122,188
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	42,535,368
地域福祉積立資産	—	—	—	—	—	31,749,660
福祉施設建替積立資産	—	—	—	—	—	24,090,058
その他の固定資産合計					—	118,377,766
固定資産合計					—	121,377,766
資産合計					—	487,316,438
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
その他の未払金	—	—	—	—	—	35,475,620
預り金	—	—	—	—	—	3,601,321
職員預り金	—	—	—	—	—	1,665,113
賞与引当金	—	—	—	—	—	19,087,005
流動負債合計					—	59,829,059
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	—	—	—	—	—	90,802,815
固定負債合計					—	90,802,815
負債合計					—	150,631,874
差引純資産					—	336,684,564