

財 産 目 録

令和 2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 預貯金	みずほ銀行小松川支店他	—	事業運営資金として	—	—	298,315,368
			小計			298,315,368
未収金		—		—	—	10,351,940
未収補助金		—	区補助金	—	—	563,000
			流動資産合計			309,230,308
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	3,000,000
			基本財産合計			3,000,000
(2) その他の固定資産						
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2-8-2 1	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	36,069,999	1
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	44,712,499	1
建物	江戸川区中葛西2-8-2 1	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	17,600,863	6,799,037
			小計			6,799,040
機械及び装置	1台	—	施設整備	125,415	125,414	1
車輛運搬具	トヨタタウンエースノア他8台	—	車椅子使用者送迎用他	19,092,986	18,876,296	216,690
器具及び備品	ノートパソコン他32台	—	事業に使用	31,269,784	27,226,234	4,043,550
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	4,541,650	1,566,276	2,975,374
退職給付引当資産		—		—	—	94,651,086
法人後見支援基金積立資産		—		—	—	4,920,000
子ども未来基金積立資産		—		—	—	137,315,236
地域福祉積立資産		—		—	—	31,758,638
福祉施設建替積立資産		—		—	—	24,097,215
			その他の固定資産合計			306,776,830
			固定資産合計			309,776,830
			資産合計			619,007,138
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金		—		—	—	66,196,845
預り金		—		—	—	3,151,981
職員預り金		—		—	—	551,445
賞与引当金		—		—	—	10,772,755
			流動負債合計			80,673,026
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	83,487,129
			固定負債合計			83,487,129
			負債合計			164,160,155
			差引純資産			454,846,983