

# 財 産 目 録

令和3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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
(1) 現金預金						21,880,673
現金	本部・現金手許有高		運転資金			14,447
現金	オレンジ・現金手許有高		運転資金			68,913
現金	オレンジ・現金手許有高		手芸運転資金			72,641
現金	オレンジ・現金手許有高		内職運転資金			25,322
現金	グリーン・現金手許有高		運転資金			45,702
現金	あしびな・現金手許有高		運転資金			33,115
普通預金	横信 平間 109721		本部運転資金			1,600,321
普通預金	川信 平間 0145942		本部運転資金			1,219,670
普通預金	三住 武蔵小杉 2017603		本部運転資金			17,179
普通預金	川信 古市場 0089707		オレンジ運転資金			3,679,890
普通預金	川信 平間 0137836		グリーン運転資金			8,153,379
普通預金	川信 平間 0180960		あしびな運転資金			6,950,094
(2) 事業未収金						8,915,487
	オレンジふれあい		2.3月分訓練給付費報酬			3,453,876
	グリーンふれあい		2.3月分訓練給付費報酬			3,189,059
	あしびな		2.3月分訓練給付費報酬			2,272,552
(3) 商品						166,488
	オレンジふれあい		販売			166,488
<b>流動資産合計</b>						<b>30,962,648</b>
<b>2. 固定資産</b>						
(1) 基本財産						10,000,000
	定期預金 三住 武蔵小杉 01039099		定款に定める基本財産			10,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>10,000,000</b>
(2) その他の固定資産						
(有形)						2,405,267
	建物付属設備		第2種社会福祉事業に使用	4,799,267	2,394,008	2,405,259
	機械及び装置		第2種社会福祉事業に使用	231,000	231,000	0
	器具及び備品		第2種社会福祉事業に使用	5,894,191	5,894,183	8
	権 利					3,118,000
	幸区古市場2-104 多摩ショッピングコーポ101敷金		第2種社会福祉事業に使用	360,000	360,000	0
	幸区古市場2-105 多摩ショッピングコーポ102敷金		第2種社会福祉事業に使用	140,000	140,000	0
	中原区田尻町57番地		第2種社会福祉事業に使用	1,380,000	0	1,380,000
	中原区上平間1340-12 ミヤモリ荘敷金		第2種社会福祉事業に使用	240,000	0	240,000
	中原区上平間1700-146ルナハイム敷金		第2種社会福祉事業に使用	378,000	0	378,000
	中原区丸子通2-705藤光マンション敷金		第2種社会福祉事業に使用	430,000	0	430,000
	中原区丸子通1-634ハイムヘルシー敷金		第2種社会福祉事業に使用	690,000	0	690,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>5,523,267</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>15,523,267</b>
<b>資産合計</b>						<b>46,485,915</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
(1) 事業未払金						2,091,242
	本部3月給与					4,716
	オレンジ3月給与					884,491

グリーン3月給与					703,102	
あしびな3月給与					498,933	
(2) 入居者預り金						1,400,000
グリーン入居者退去時修繕					820,000	
あしびな入居者退去時修繕					580,000	
(3) 職員・事業主預り金						273,743
労働保険					183,818	
雇用保険					61,269	
2月分社会保険料					856	
2月分源泉所得税					27,800	
(4) 賞与引当金						1,302,177
オレンジふれあい					504,170	
グリーンふれあい					465,318	
あしびな					332,689	
流動負債合計						5,067,162
2. 固定負債						0
固定負債合計						0
負債合計						5,067,162
差引純資産						41,418,753

(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。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得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、小計欄を設けて、「貸借対照表価格」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残高の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価格」欄は、「取得価格」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同様になることに留意する。
- ・建物についてのみ、「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・現金に関する口座番号は任意記載とする。

当財産目録は正確に作成されていることを証明します。

令和3年4月14日

社会福祉法人川崎ふれあいの会

監事 石澤 洋



監事 別府 政行



理事長 尾崎 幸恵

