

社会福祉法人 かたつむり会

財産目録

令和4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	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
現金 (手許有高)	かたつむり会		B型施設の現金受渡用			0
小口現金-1(一般用)	かたつむり会		B型施設の小口の現金支払用			4,139
小口現金-2(販売おつり用)	かたつむり会		B型施設の販売おつり用			20,000
預金-①(運営費口)	東京厚生信用組合 本店		B型施設の運営用			10,461,963
預金-②(作業費口)	東京厚生信用組合 本店		B型施設の就労支援事業用			3,807,369
預金-③(法人事務費口)	東京厚生信用組合 本店		社会福祉法人の事務費用			1,097,707
預金-④(運営資金積立金口)	東京厚生信用組合 本店		B型施設の運営資金積立の利息用			31,557
預金-⑤(相談室口)	東京厚生信用組合 本店		相談室の運営用			178,780
預金-⑥(基本財産口)	東京厚生信用組合 本店		社会福祉法人の基本財産の利息用			226,962
但、1. 本口座残高						1,071
2. 基本財産定期預金利息(a)	東京厚生信用組合 本店					116,423
3. 基本財産定期預金利息(b)	東京厚生信用組合 本店					109,468
預金-⑦(寄付金口)	東京厚生信用組合 本店		社会福祉法人の寄附金用			30,030,199
			小計			45,858,676
<b>事業未収金</b>						
訓練等給付費収入未収金	—		B型施設の支援事業			5,199,902
その他の事業未収金	—		B型施設の支援事業			0
			小計			5,199,902
<b>未収金</b>						
相談室分人件費・経費未収金	—		B型施設の支援事業			115,885
その他の未収金	—		B型施設の支援事業			0
			小計			115,885
<b>未収補助金</b>						
杉並区・利用者補助未収金	—		B型施設の支援事業			346,444
サービス推進費収入未収金	—		B型施設の支援事業			0
その他の未収補助金	—		B型施設の支援事業			0
			小計			346,444
<b>貯蔵品</b>						
自主製品・物品販売事業	かたつむり会		B型施設の支援事業			123,154
印刷事業	かたつむり会		B型施設の支援事業			37,613
講習・教育事業	かたつむり会		B型施設の支援事業			0
情報処理事業	かたつむり会		B型施設の支援事業			0
軽作業事業	かたつむり会		B型施設の支援事業			0
			小計			160,767
<b>立替金</b>						
前払金	—		B型施設の支援事業			176,674
その他流動資産	—		B型施設の支援事業			592,790
	東京厚生信用組合 本店		金融機関への法人出資金			100,000
			流動資産合計	0	0	52,551,138
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
定期預金	東京厚生信用組合 本店		社会福祉法人の基本財産			10,000,000
			基本財産合計	0	0	10,000,000
<b>(2)その他固定資産</b>						
<b>器具及び備品</b>						
但、1. 作業テーブル	かたつむり会		B型施設の支援事業	907,659	907,655	4
2. 書庫①	かたつむり会		B型施設の支援事業			1
3. 書庫②	かたつむり会		B型施設の支援事業			1
4. 自動結束機(Y-52型)	かたつむり会		B型施設の支援事業			1
積立資産(運営資金)	東京厚生信用組合 本店		B型施設の運営安定を目的とした、資金の準備金			10,000,000
			その他固定資産合計	907,659	907,655	10,000,004
			固定資産合計	907,659	907,655	20,000,004
			資産合計	907,659	907,655	72,551,142
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
<b>事業未払金</b>						
社会保険料未払金	3月分 社会保険料					1,323,612
退職給付支出未払金	3月分 退職給付金					80,000
利用者工賃未払金	3月分 利用者工賃					587,221
本人支給費未払金	1~3月分 本人支給費					346,444
区外・利用者交通費未払金	1~3月分 区外・利用者交通費					200,618
その他の未払金	—					115,885
			小計			2,653,780
<b>職員預り金</b>						
所得税預り金	1~3月分 源泉所得税					68,628
住民税預り金	3月分 住民税					61,600
			小計			130,228
<b>前受金</b>						
就労支援事業収入前受金	—					1,847,367
その他の前受金	—					0
			小計			1,847,367
			流動負債合計	0	0	4,631,375
<b>2 固定負債</b>						
			固定負債合計	0	0	0
			負債合計	0	0	4,631,375
			差引純資産	907,659	907,655	67,919,767