

社会福祉法人 かたつむり会

財産目録

令和5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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
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			41,204
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			8,447,769
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			1,349,818
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			1,094,426
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			31,657
預金-⑤(相談室口)	東京厚生信用組合 本店		相談室の運営用			283,434
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			228,495
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					117,190
3. 基本財産定期預金利息(b)	東京厚生信用組合 本店					110,234
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			30,030,497
			小計			41,527,300
事業未収金						
訓練等給付費収入未収金	—		B型施設の支援事業			5,707,895
その他の事業未収金	—		B型施設の支援事業			0
			小計			5,707,895
未収金						
相談室分人件費・経費未収金	—		B型施設の支援事業			220,537
その他の未収金	—		B型施設の支援事業			0
			小計			220,537
未収補助金						
杉並区・利用者補助未収金	—		B型施設の支援事業			758,744
サービス推進費収入未収金	—		B型施設の支援事業			1,845,900
その他の未収補助金	—		B型施設の支援事業			0
			小計			2,604,644
貯蔵品						
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			88,435
印刷事業	かたつむり会		B型施設の支援事業			53,559
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			2,332
			小計			144,326
立替金						
前払費用-家賃	—		B型施設の支援事業			3,547,621
その他流動資産	—		B型施設の支援事業			702,790
	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	54,555,113
2 固定資産						
(1)基本財産						
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
(2)その他固定資産						
器具及び備品						
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	74,555,117
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
社会保険料未払金	3月分 社会保険料					573,041
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					686,969
本人支給費未払金	1~3月分 本人支給費					394,082
区外・利用者交通費未払金	1~3月分 区外・利用者交通費					224,136
その他の未払金	—					220,537
			小計			2,178,765
職員預り金						
所得税預り金	1~3月分 源泉所得税					93,786
住民税預り金	3月分 住民税					80,400
			小計			174,186
前受金						
就労支援事業収入前受金	—					1,703,616
その他の前受金	—					0
			小計			1,703,616
			流動負債合計	0	0	4,056,567
2 固定負債						
			固定負債合計	0	0	0
			負債合計	0	0	4,056,567
			差引純資産	907,659	907,655	70,498,550