

社会福祉法人 かたつむり会  
 財産目録  
 令和6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>						
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			63,584
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			13,447,227
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			5,642,100
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			1,061,713
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			31,703
預金-⑤(相談室口)	東京厚生信用組合 本店		相談室の運営用			156,817
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			230,028
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					117,957
3. 基本財産定期預金利息(b)	東京厚生信用組合 本店					111,000
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			35,751,884
預金-⑧(移転口)	東京厚生信用組合 本店		社会福祉法人の移転補償金口			9,864,572
			小計			66,269,628
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			5,281,140
その他の事業未収金	—		B型施設の支援事業			0
			小計			5,281,140
未収金						
相談室分人件費・経費未収金	—		B型施設の支援事業			93,918
その他の未収金	—		B型施設の支援事業			21,450
			小計			115,368
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			351,876
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			351,876
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			74,630
印刷事業	かたつむり会		B型施設の支援事業			56,244
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			295
			小計			131,169
立替金						
前払費用	—		B型施設の支援事業			1,625,127
家賃	—		B型施設の支援事業			731,060
その他の前払費用	—		B型施設の支援事業			152,812
			小計			883,872
仮払金						
その他流動資産	東京厚生信用組合 本店		仮払(理事会交通費)			3,000
			金融機関への法人出資金			200,000
			流動資産合計			74,861,180
<b>2 固定資産</b>						
(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			10,000,000
(2)その他固定資産						
建物	かたつむり会	令和5年度	B型施設の支援事業	12,601,332	315,033	12,286,299
建物附属設備						
但、1. 電気設備	かたつむり会	令和5年度	B型施設の支援事業	2,954,441	49,486	2,904,955
2. 空調・換気設備	かたつむり会	令和5年度	B型施設の支援事業	4,405,970	73,799	4,332,171
3. 給排水衛生設備	かたつむり会	令和5年度	B型施設の支援事業	2,312,171	38,728	2,273,443
4. 防災設備	かたつむり会	令和5年度	B型施設の支援事業	513,816	16,056	497,760
5. トイレ手摺増設	かたつむり会	令和5年度	B型施設の支援事業	347,583	5,822	341,761
6. 火災報知電話増設	かたつむり会	令和5年度	B型施設の支援事業	613,537	19,173	594,364
			小計	11,147,518	203,064	10,944,454
器具及び備品						
但、1. 作業テーブル	かたつむり会	平成14年度	B型施設の支援事業	160,871	160,870	1
2. 書庫①	かたつむり会	平成14年度	B型施設の支援事業	105,644	105,643	1
3. 書庫②	かたつむり会	平成14年度	B型施設の支援事業	105,644	105,643	1
4. 自動結束機(Y-52型)	かたつむり会	平成26年度	B型施設の支援事業	535,500	535,499	1
5. インターホン設備	かたつむり会	令和5年度	B型施設の支援事業	304,135	25,319	278,816
			小計	1,211,794	932,974	278,820
積立資産(運営資金)						
差入保証金	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			0
	かたつむり会	令和5年度	B型施設の支援事業	3,223,000	0	3,223,000
			その他固定資産合計	28,183,644	1,451,071	26,732,573
			固定資産合計	28,183,644	1,451,071	36,732,573
			資産合計	28,183,644	1,451,071	111,593,753
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
社会保険料未払金	2~3月分 社会保険料					1,878,414
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					970,882
本人支給費未払金	10~3月分 本人支給費					774,460
区外・利用者交通費未払金	10~3月分 区外・利用者交通費					478,232
その他の未払金						1,612,395
			小計			5,794,383
職員預り金						
健康保険料預り金	※小関さん過徴収分(5月で処理)					3,000
所得税預り金	1~3月分 源泉所得税					110,401
住民税預り金	3月分 住民税					79,800
			小計			193,201
前受金						
就労支援事業収入前受金	—					2,346,641
その他の前受金	—					0
			小計			2,346,641
			流動負債合計	0	0	8,334,225
<b>2 固定負債</b>						
			固定負債合計	0	0	0
			負債合計	0	0	8,334,225
			差引 純資産	28,183,644	1,451,071	103,259,528