

社会福祉法人 かたつむり会
財産目録

令和7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			43,628
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			10,107,967
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			5,162,560
ゆうちょ口座	ゆうちょ銀行(クレジット払い口座)		B型施設の運営用			38,488
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			1,029,275
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			31,719
預金-⑤ (相談室口)	東京厚生信用組合 本店		相談室の運営用			139,207
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			231,603
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			35,770,996
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			9,325,547
			小計			61,900,990
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			5,793,159
その他の事業未収金	—		B型施設の支援事業			29,298
			小計			5,822,457
未収金						
相談室分人件費・経費未収金	—		B型施設の支援事業			105,500
その他の未収金	—		B型施設の支援事業			21,450
			小計			126,950
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			339,598
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			339,598
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			88,766
印刷事業	かたつむり会		B型施設の支援事業			63,372
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			152,433
立替金						
前払費用	—		B型施設の支援事業			20,800
家賃	かたつむり会		B型施設の支援事業			731,060
その他の前払費用	かたつむり会		B型施設の支援事業			19,376
			本部(家賃等保証委託料)			19,376
			小計			750,436
仮払金						
その他流動資産	—		仮払(令和6年末調整還付未済額)			188,659
	東京厚生信用組合 本店		金融機関への法人出資金			200,000
			流 動 資 産 合 計			69,502,323
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			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	1,575,166	11,026,166
建物附属設備	かたつむり会	令和5年度	B型施設の支援事業	2,954,441	247,433	2,707,008
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	4,405,970	368,998	4,036,972
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	2,312,171	193,643	2,118,528
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	513,816	80,283	433,533
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	347,583	29,110	318,473
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	613,537	95,865	517,672
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			
			小計	11,147,518	1,015,332	10,132,186
器具及び備品	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
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	105,644	105,643	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26年度	B型施設の支援事業	535,500	535,499	1
4. 自動結束機(Y-52型)	かたつむり会	令和5年度	B型施設の支援事業	304,135	118,164	185,971
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	1,211,794	1,025,819	185,975
			小計	3,223,000	0	3,223,000
差入保証金	かたつむり会	令和5年度	B型施設の支援事業	28,183,644	3,616,317	24,567,327
			そ の 他 固 定 資 産 合 計	28,183,644	3,616,317	34,567,327
			固 定 資 産 合 計	28,183,644	3,616,317	104,069,650
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					555,634
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					579,931
本人支給費未払金	1~3月分 本人支給費					339,598
区外・利用者交通費未払金	1~3月分 区外・利用者交通費					223,432
その他の未払金						126,950
			小計			1,905,545
職員預り金						
所得税預り金	1~3月分 源泉所得税					114,070
住民税預り金	3月分 住民税					77,500
			小計			191,570
前受金						
就労支援事業収入前受金	—					1,550,177
その他の前受金	—					0
			小計			1,550,177
仮受金						
その他の仮受金	居住支援特別手当(返納分)					69,000
			小計			69,000
			流 動 負 債 合 計	0	0	3,716,292
2 固定負債						
			固 定 負 債 合 計	0	0	0
			負 債 合 計	0	0	3,716,292
			差 引 純 資 産	28,183,644	3,616,317	100,353,358