

法人名	社会福祉法人 蔭の会
施設名	社会福祉法人蔭の会
会計単位名	社会福祉法人蔭の会

財産目録

(平成31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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
001 1 流動資産						
01 現金預金						92,534,973
01 現金						409,457
01 現金	ひのき工房拠点(本部)		運転資金として			51,421
	ころぼっくる拠点		運転資金として			154,900
	小計(現金)					206,321
02 小口現金						
	ひのき工房拠点		運転資金として			88,651
	ふきのとう拠点		運転資金として			62,103
	ころぼっくる拠点		運転資金として			41,600
	ぼぶら八王子拠点		運転資金として			10,782
	小計(小口現金)					203,136
02 普通預金						
01 本部通帳712	多摩信用金庫めじろ台支店 ひのき工房拠点		本部の運転資金として			10,143,352
02 ふきのとう通帳494	多摩信用金庫めじろ台支店 ふきのとう拠点		運転資金として			11,418,277
03 ころぼっくる通帳648	多摩信用金庫めじろ台支店 ころぼっくる拠点		運転資金として			3,067,357
04 東京厚生信組通帳633	東京厚生信組 青梅支店 ころぼっくる拠点		設備資金借入金の入金と返金のため			197,421
05 ひのき工房通帳745	多摩信用金庫めじろ台支店 ひのき工房拠点		運転資金として			57,045,162
06 本部退職餞別金通帳749	多摩信用金庫めじろ台支店 ひのき工房拠点		本部が退職餞別金の積立、支給に使用			4,329
07 ぼぶら八王子通帳	多摩信用金庫めじろ台支店 ぼぶら八王子拠点		運転資金として			10,249,564
08 積立金通帳(ひのき)	多摩信用金庫めじろ台支店 ひのき工房拠点		ひのき工場の工賃変動、施設整備等積立			54
	小計(現金預金)					92,534,973
03 事業未収金						
01 事業未収金(ころ)						
	ころぼっくる拠点		障害児通所給付費 2,3月分 請求額			5,280,834
	ころぼっくる拠点		日中一時支援事業 2,3月分 請求額			659,020
	ころぼっくる拠点		認定短期入所事業 2,3月分 請求額			760,368
	小計(事業未収金(ころ))					6,700,222

財産目録

(平成31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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
02 国保連	ひのき工房拠点		訓練等給付費 2,3月分 請求額			10,205,606
	ひのき工房拠点		介護給付費 2,3月分 請求額			5,978,428
	ふきのとう拠点		介護給付費 2,3月分 請求額			7,147,452
	ふきのとう拠点		訓練等給付費 2,3月分 請求額			900,902
	ふきのとう拠点		介護給付費 過去請求の過誤訂正分			1,634,399
	ふきのとう拠点		訓練等給付費 過去請求の過誤訂正分			170,747
	ぼぶら八王子拠点		訓練等給付費 2,3月分 請求額			4,747,000
	小計(国保連)					30,784,534
	小計(事業未収金)					37,484,756
04 未収金						8,800
02 本部(ふきころぼ)拠点区分						
03 その他 内部取引無し						
	ひのき工房拠点		3月分不燃物処理作業業務委託費			5,478,300
	ひのき工房拠点		クッキー販売未収金			9,220
	ころぼつくる拠点		2,3月分おやつ代			2,700
	ころぼつくる拠点		放課後デイ利用者負担金			74,488
	ぼぶら八王子拠点		業務請負代			2,313,748
	ぼぶら八王子拠点		業務委託料			432,000
	小計(その他 内部取引無し)					8,310,456
	小計(未収金)					8,319,256
15 立替金						
01 本部(ひのき)サービス区分						211,120
02 本部(ふきころぼ)拠点区分						101,760
03 利用者	ふきのとう拠点		3月分利用者負担金			7,730
04 その他	ひのき工房拠点		職員(役員)ガソリン代			18,675
05 ひのき工房(本部)サービス区分						12,914,565
06 ふきのとう(本部)拠点区分						2,345,036
07 ころぼつくる(本部)拠点区分						5,897,178
10 その他(本部)						
	ひのき工房拠点(本部)		職員1名 立替金残額			150,000
	ひのき工房拠点(本部)		職員1名 社会保険料立替			43,477
	ひのき工房拠点(本部)		フリート保険料本部立替			100
	小計(その他(本部))					193,577
11 ぼぶら八王子(本部)拠点区分						4,759,766
	小計(立替金)					26,449,407
26 仮払金						115,000
02 仮払金						
	ひのき工房拠点		つり銭用			65,000
	ひのき工房拠点		2/6労災費用仮払い			50,000
	小計(仮払金)					115,000
流動資産合計						164,903,392

財産目録

(平成31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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地						
	東浅川町625-5 91.34㎡	平成15年度	第2種社会福祉事業 ふきのとう施設使用	11,756,000		11,756,000
	東浅川町625-6 19.26㎡	平成15年度	第2種社会福祉事業 ふきのとう施設使用	2,479,000		2,479,000
	東浅川町625-12 2.36㎡	平成15年度	第2種社会福祉事業 ふきのとう施設使用	304,000		304,000
	東浅川町625-14 23.18㎡	平成15年度	第2種社会福祉事業 ふきのとう施設使用	2,983,000		2,983,000
	東浅川町627-6 13.81㎡	平成15年度	第2種社会福祉事業 ふきのとう施設使用	1,778,000		1,778,000
	元八王子町2-1839-2 1050㎡	平成20年度	第2種社会福祉事業 ひのき工房施設使用	39,900,000		39,900,000
	東浅川町629-1,3 176.69㎡	平成29年度	第2種社会福祉事業 ころぼっくる施設使用	6,480,115		6,480,115
	東浅川町629-2 78.16㎡	平成29年度	第2種社会福祉事業 ふきのとう施設使用	2,878,663		2,878,663
	元八王子町2-1839-6 203.51㎡	平成25年度	第2種社会福祉事業 ひのき工房施設使用	9,862,641		9,862,641
小計(土地)						78,421,419
02 建物						
01 建物						
	八王子市元八王子町2-1839-2	平成21年度	第2種社会福祉事業 ひのき工房施設	93,556,655	36,487,090	57,069,565
	八王子市元八王子町2-1839-2(下屋)	平成22年度	第2種社会福祉事業 ひのき工房施設	200,550	165,444	35,106
	八王子市元八王子町2-1839-6(作業所)	平成29年度	第2種社会福祉事業 ひのき工房施設	9,423,443	577,970	8,845,473
	八王子市東浅川町625-5	平成15年度	第2種社会福祉事業 ふきのとう施設	27,092,000	15,214,864	11,877,136
	八王子市東浅川町625-5(改修)	平成25年度	第2種社会福祉事業 ふきのとう施設	1,785,000	637,840	1,147,160
	八王子市東浅川町625-5(改修)	平成30年度	第2種社会福祉事業 ふきのとう施設	573,696	3,729	569,967
	八王子市東浅川町629-1	平成18年度	第2種社会福祉事業 ころぼっくる施設	19,850,358	9,691,940	10,158,418
	八王子市東浅川町629-1(改修)	平成26年度	第2種社会福祉事業 ころぼっくる施設	3,510,000	601,965	2,908,035
	八王子市東浅川町629-1(修繕)	平成29年度	第2種社会福祉事業 ころぼっくる施設	3,918,240	205,707	3,712,533
小計(建物)						96,323,393
02 附属設備						
	八王子市元八王子町2-1839-2	平成21年度	第2種社会福祉事業 ひのき工房施設使用	29,208,765	20,078,310	9,130,455
	八王子市元八王子町2-1839-6	平成29年度	第2種社会福祉事業 ひのき工房施設使用	2,936,840	262,351	2,674,489
	八王子市東浅川町625-5	平成29年度	第2種社会福祉事業 ふきのとう施設使用	723,600	56,561	667,039
	八王子市東浅川町625-5	平成30年度	第2種社会福祉事業 ふきのとう施設使用	1,573,344	17,568	1,555,776
	八王子市東浅川町629-1	平成26年度	第2種社会福祉事業 ころぼっくる施設使用	327,240	92,254	234,986
	八王子市東浅川町629-1	平成18年度	第2種社会福祉事業 ころぼっくる施設使用	16,002,800	11,994,977	4,007,823
	八王子市東浅川町629-1	平成29年度	第2種社会福祉事業 ころぼっくる施設使用	301,320	56,497	244,823
小計(附属設備)						18,515,391
小計(建物)						114,838,784
基本財産合計						193,260,203

財産目録

(平成31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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
02 (2) その他の固定資産						
01 土地	東浅川町631 145㎡	平成15年度	ふきのとう施設運用財産(畑)	10,876,000		10,876,000
	小計(土地)					10,876,000
04 構築物	ひのき工房拠点	平成22年度	構内通路他	1,470,000	649,712	820,288
	ひのき工房拠点	平成24年度	構内通路	996,030	433,771	562,259
	ひのき工房拠点	平成29年度	外壁、屋外スロープ	800,811	71,538	729,273
	ふきのとう施設	平成15年度	車両構台	4,275,850	1,496,132	2,779,718
	ふきのとう施設	平成24年度	駐車場舗装	798,000	351,984	446,016
	ころぼっくる拠点	平成18年度	車両構台	3,150,000	915,468	2,234,532
	小計(構築物)					7,572,086
05 機械及び装置	ひのき工房拠点		製材機他	14,256,900	11,955,030	2,301,870
	ふきのとう施設		万能ボール盤他	1,417,500	1,417,498	2
	小計(機械及び装置)					2,301,872
06 車輛運搬具	トヨタハイエース送迎車(800す30)	平成21年度	ひのき工房利用者の送迎車	2,560,772	2,560,770	2
	ニッサンキャラバン送迎車(800す439)	平成21年度	ひのき工房利用者の送迎車	2,971,145	2,971,143	2
	いすゞエルフトラックダンプ(400そ3104)	平成21年度	ひのき工房利用者の送迎車	3,330,701	3,330,700	1
	ニッサンセレナ送迎車(800す1226)	平成21年度	ひのき工房利用者の送迎車	2,475,000	2,474,999	1
	ニッサンクリッパー軽自動車(480え9366)	平成22年度	ひのき工房利用者の送迎車	985,825	985,823	2
	トヨタラクティス送迎車(501す5705)	平成24年度	ひのき工房利用者の送迎車	1,550,000	1,549,999	1
	トヨタラウム送迎車(501と1618)	平成27年度	ひのき工房利用者の送迎車	200,000	199,999	1
	トヨタハイエース送迎者(830さ2101)	平成30年度	ひのき工房利用者の送迎車	2,689,610	74,860	2,614,750
	三菱ふそうキャンターバッカー車(800す667)	平成21年度	ひのき工房リサイクル事業用	5,928,049	5,928,048	1
	三菱ふそうキャンターバッカー車(800す2956)	平成25年度	ひのき工房リサイクル事業用	5,927,485	5,927,484	1
	三菱ミニキャブ軽トラック(483せ18)	平成27年度	ひのき工房リサイクル事業用	567,000	566,999	1
	フォークリフト	平成26年度	ひのき工房不燃物処理事業用	2,218,608	1,867,326	351,282
	フォークリフト592	平成29年度	ひのき工房不燃物処理事業用	2,678,400	1,071,360	1,607,040
	トヨタハイエース送迎車(800さ7906)	平成16年度	ふきのとう利用者の送迎車	3,520,005	3,520,004	1
	ニッサンキャラバン送迎車(800す4275)	平成28年度	ふきのとう利用者の送迎車	2,691,720	1,121,550	1,570,170
	スズキエブリワゴン送迎車(580み9670)	平成30年度	ふきのとう利用者の送迎車	2,025,870	371,409	1,654,461
	ニッサンキャラバン送迎車(800さ9941)	平成19年度	ころぼっくる利用者の送迎車	3,500,000	3,499,999	1
	トヨタハイエース送迎車(800さ9472)	平成19年度	ころぼっくる利用者の送迎車	4,500,000	4,499,999	1
	スズキエブリワゴン送迎車(八王子580の173)	平成26年度	ころぼっくる利用者の送迎車	1,795,000	1,585,583	209,417
	ステップワゴン送迎車(501ね7541)	平成27年度	ころぼっくる利用者の送迎車	1,689,980	1,070,320	619,660
	トヨタノア送迎車(500の9154)	平成27年度	ぼぶら八王子利用者の送迎車	550,000	549,999	1
	トヨタハイエースワゴン送迎車(301そ2956)	平成28年度	ぼぶら八王子利用者の送迎車	3,071,420	1,433,329	1,638,091
	小計(車輛運搬具)					10,264,888

財産目録

(平成31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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
07 工具器具備品	ひのき工房拠点(本部)		印刷機、パソコン等	517,713	399,272	118,441
	ひのき工房拠点		卓上旋盤等	5,475,952	3,460,531	2,015,421
	ふきのとう拠点		ハンドソー他	3,158,315	3,050,902	107,413
	ころぼっくる拠点		介護用ベット他	2,375,460	2,375,452	8
	小計(工具器具備品)					
11 ソフトウェア	ひのき工房拠点(本部)	平成26年度	ほのぼの給与ソフト	702,000	585,000	117,000
	小計(ソフトウェア)					
17 サービス区分間長期貸付金						3,000,000
18 退職給付引当資産						
02 退職餞別金	ひのき工房拠点(本部)		職員の退職選別金積立額			11,110,440
小計(退職給付引当資産)						11,110,440
19 工賃変動積立資産	ひのき工房拠点		ひのき工房の工賃変動積立金			2,963,000
20 施設整備等積立資産	ひのき工房拠点		ひのき工房の施設整備積立金(大規模修繕)			14,500,000
22 設備等整備積立資産	ひのき工房拠点		ひのき工房の設備等整備積立金			200,000
23 差入保証金	金子不動産(ころぼっくる拠点)		駐車場の敷金			8,000
25 その他の固定資産	多摩信用金庫(ひのき工房拠点(本部))		出資金			30,000
	東京厚生信組(ひのき工房拠点(本部))		出資証券			10,000
小計(その他の固定資産)						40,000
その他の固定資産合計						65,194,569
固定資産合計						258,454,772
資産合計						423,358,164

財産目録

(平成31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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金						
	ひのき工房拠点		3月分給食食材費			174,032
	ふきのとう拠点		車輛費			50,929
	ふきのとう拠点		業務委託料			5,130
	ふきのとう拠点		職員健康診断料			32,053
	ふきのとう拠点		消耗品費			6,833
小計(事業未払金)						268,977
03 その他の未払金						
01 その他の未払金						
	ひのき工房拠点		工賃変動積立資産の未払金			1,094,000
	ひのき工房拠点		設備等整備積立資産の未払金			200,000
	ひのき工房拠点		施設整備等積立資産の未払金			13,000,000
小計(その他の未払金)						14,294,000
02 退職餞別金積増(ひのき)サービス区分						
03 退職餞別金積増(ふきこころぼ)拠点区分						
04 退職餞別金(本部)						
	ひのき工房拠点(本部)		2018年度下期退職選別金積み増し額			1,872,560
06 未払消費税(ひのき)サービス区分						
07 未払消費税(ふきこころぼ)拠点区分						
08 未払消費税(本部)						
	ひのき工房拠点(本部)		2018年度未払消費税額			3,117,700
小計(その他の未払金)						23,822,520
06 1年以内返済予定設備資金借入金						
	ひのき工房拠点(本部)多摩信用金庫		土地購入の借入金の返済			936,000
	ひのき工房拠点 多摩信用金庫		フォークリフト購入借入金の返済			672,000
	ころぼつくる拠点 東京厚生信用組合		施設改修費用の借入金の返済			754,432
小計(1年以内返済予定設備資金借入金)						2,362,432
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金						
	ぼぶら八王子拠点 多摩信用金庫		ぼぶら八王子の運用資金として使用			2,076,000
13 1年以内支払予定長期末払金						
14 未払費用						
01 工賃						
	ひのき工房拠点		3月分利用者工賃			601,444
	ひのき工房拠点		利用者期末手当			1,797,000
	ひのき工房拠点		ボランティア謝礼			5,050
	ふきのとう拠点		3月分利用者工賃			139,040
	ぼぶら八王子拠点		3月分利用者工賃			412,585
小計(工賃)						2,955,119
02 本部(ひのき)サービス区分						
03 本部(ふきこころぼ)拠点区分						
04 その他						
	ひのき工房拠点		3月分利用者交通費			24,331
	ひのき工房拠点		3月送迎車の購入			2,700,000
	ぼぶら八王子拠点		3月分利用者交通費			34,821
小計(その他)						2,759,152
05 給与(本部)						
	ひのき工房拠点(本部)		3月分職員給与			14,235,165
小計(未払費用)						41,327,721

財産目録

(平成31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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
15 預り金						1,507,571
02 その他						
	ひのき工房拠点		旅行積立金			294,000
	ひのき工房拠点		特開金助成金(ほぶら)預り金			400,000
	ほぶら八王子拠点		旅行積立金			288,000
	小計(その他)					982,000
03 ひのき工房(本部)サービス区分						211,120
05 ころぼっくる(本部)拠点区分						8,800
08 労働保険(本部)	ひのき工房拠点(本部)		労災保険料繰越処理			203,891
10 ほぶら八王子(本部)拠点区分						101,760
	小計(預り金)					1,507,571
16 職員預り金						
01 源泉税(本部)	ひのき工房拠点(本部)		源泉税支払			569,667
02 住民税(本部)	ひのき工房拠点(本部)		住民税支払			413,500
03 社会保険(本部)	ひのき工房拠点(本部)		社会保険料支払			8,619,649
05 組合費(本部)	ひのき工房拠点(本部)		組合費預かり金			199,100
	小計(職員預り金)					9,801,916
17 前受金						
	ひのき工房拠点(本部)		従業者傷害保険			423,520
	ひのき工房拠点		霊園清掃業務委託費(4、5月分)			730,000
	小計(前受金)					1,153,520
流動負債合計						82,689,657
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金						
	ひのき工房拠点(本部)多摩信用金庫		土地購入費用の借入金残高			7,294,000
	ひのき工房拠点 多摩信用金庫		フォークリフト購入費用の借入金残高			710,000
	小計(設備資金借入金)					8,004,000
02 長期運営資金借入金	ほぶら八王子拠点 多摩信用金庫		施設運用資金の借入金残高			1,350,000
07 サービス区分間長期借入金						3,000,000
08 退職給付引当金						
02 退職餞別金	ひのき工房拠点(本部)		職員の退職選別金積立額の引当金			11,110,440
	小計(退職給付引当金)					11,110,440
固定負債合計						23,464,440
負債合計						106,154,097
差引純資産						317,204,067