

法人名	社会福祉法人 露の会
施設名	社会福祉法人露の会
会計単位名	社会福祉法人露の会

財産目録

(令和 2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						
01 現金						204, 229
01 現金	ころぼっくる拠点		運転資金として			34, 250
	小計(現金)					34, 250
02 小口現金						
	ひのき工房拠点(本部)					18, 596
	ひのき工房拠点		運転資金として			48, 147
	ふきのとう拠点		運転資金として			59, 442
	ころぼっくる拠点		運転資金として			35, 965
	ぼぶら八王子拠点		運転資金として			7, 829
	小計(小口現金)					169, 979
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			5, 847, 692
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			9, 139, 808
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			2, 940, 691
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			45, 272
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			46, 933, 809
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			3, 799
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			11, 299, 585
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			1, 205
	小計(現金預金)					76, 416, 090
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			2, 757, 313
	ころぼっくる拠点		日中一時支援事業 2,3月分 請求額			1, 028, 090
	小計(事業未収金(ころ))					38, 632
	小計(事業未収金(ころ))					3, 824, 035
02 国保連						
	ひのき工房拠点		訓練等給付費 2,3月分 請求額			9, 173, 415
	ひのき工房拠点		介護給付費 2,3月分 請求額			6, 307, 041

財産目録

(令和2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	
04 未収金 03 その他 内部取引無し	ふきのとう拠点		介護給付費 2,3月分 請求額			5,831,009	
	ふきのとう拠点		訓練等給付費 2,3月分 請求額			837,891	
	ふきのとう拠点		介護給付費 過去請求の過誤訂正分			1,699,510	
	ふきのとう拠点		訓練等給付費 過去請求の過誤訂正分			32,245	
	ぼぶら八王子拠点		訓練等給付費 2,3月分 請求額			4,775,638	
	小計(国保連)						28,656,749
	小計(事業未収金)						32,480,784
	ひのき工房拠点		リサイクル代				36,330
	ひのき工房拠点		木工売上				22,200
	ひのき工房拠点		とぶきふねん業務委託費				5,721,375
ふきのとう拠点		サービス推進費補助金確定分				34,000	
ころぼっくる拠点		2,3月分おやつ代				16,200	
ころぼっくる拠点		放課後デイ利用者負担金				36,320	
ぼぶら八王子拠点		3月分外注工賃請求額				3,248,378	
ぼぶら八王子拠点		3月分業務委託料				440,000	
ぼぶら八王子拠点		サービス推進費補助金確定分				187,000	
小計(その他 内部取引無し)						9,741,803	
小計(未収金)						9,741,803	
05 未収補助金							
01 八王子市	ひのき工房拠点		サービス推進費			871,000	
03 その他	ひのき工房拠点		清水基金助成金			600,000	
小計(未収補助金)						1,471,000	
15 立替金							
03 利用者	ふきのとう拠点		3月分利用者負担金			3,895	
	ふきのとう拠点		利用者負担金修正			568	
	ひのき工房拠点		利用者家賃立替金			14,000	
小計(利用者)						18,463	
10 その他(本部)	ひのき工房拠点(本部)		労働保険料繰越			157,417	
小計(立替金)						175,880	
17 前払費用	ひのき工房拠点(本部)		職員駐車場代(次年度分)			252,000	
22 短期貸付金	ひのき工房拠点(本部)		職員貸付金			170,000	
26 仮払金							
02 仮払金	ひのき工房拠点		つり銭用			115,000	
	ひのき工房拠点		食材買出し用			60,000	
小計(仮払金)						175,000	

財産目録

(令和2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
流動資産合計						120,882,557
002 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
	元八王子町2-1839-17 207㎡	令和元年度	第2種社会福祉事業 ひのき工房施設使用	9,509,662		9,509,662
小計(土地)						87,931,081
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	40,135,799	53,420,856
	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	185,498	15,052
	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	1,011,448	8,411,995
	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	16,165,793	10,926,207
	八王子市東浅川町625-5(改修)H25年	平成25年度	第2種社会福祉事業 ふきのとう施設	1,785,000	757,435	1,027,565
	八王子市東浅川町625-5(改修)H30年	平成30年度	第2種社会福祉事業 ふきのとう施設	573,696	26,103	547,593
	八王子市東浅川町625-5(改修)R1年	令和元年度	第2種社会福祉事業 ふきのとう施設	3,606,900	11,722	3,595,178
	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	10,442,283	9,408,075
	八王子市東浅川町629-1(改修)H26年	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	749,385	2,760,615
	八王子市東浅川町629-1(修繕)H29年	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	370,273	3,547,967
小計(建物)						93,661,103
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	22,086,141	7,122,624
	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	459,116	2,477,724
	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	105,042	618,558
	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	122,981	1,450,363
	八王子市東浅川町625-5(改修)R1年	令和元年度	第2種社会福祉事業 ふきのとう施設使用	331,100	1,848	329,252
	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	114,179	213,061
	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	12,881,520	3,121,280
	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	94,162	207,158
小計(附属設備)						15,540,020

財産目録

(令和2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
			小計(建物)			109,201,123
			基本財産合計			197,132,204
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	726,149	743,851
	ひのき工房拠点	平成24年度	構内通路	996,030	500,505	495,525
	ひのき工房拠点	平成29年度	外壁、屋外スロープ	800,811	125,192	675,619
	ふきのとう施設	平成15年度	車両構台	4,275,850	1,592,338	2,683,512
	ふきのとう施設	平成24年度	駐車場舗装	798,000	405,450	392,550
	ころぼっくる拠点	平成18年度	車両構台	3,150,000	986,343	2,163,657
			小計(構築物)			7,154,714
05 機械及び装置						
	ひのき工房拠点		製材機他	13,595,400	12,541,376	1,054,024
	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)			1,054,026
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	973,189	1,716,421
	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
	スズキキャブ軽トラック(480リ9669)	令和元年度	ひのき工房リサイクル事業用	967,720	20,160	947,560
	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	2,218,607	1
	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	1,607,040	1,071,360
	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	1,659,894	1,031,826
	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	776,583	1,249,287
	ニッサンキャラバン送迎車(800さ9941)	平成19年度	ふきのとう利用者の送迎車	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	1,794,999	1

財産目録

(令和2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	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	1,408,316	281,664	
	トヨタノア送迎車(500の9154)	平成27年度	ぼぷ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	ぼぷら八王子利用者の送迎車	3,071,420	2,047,613	1,023,807	
	小計(車輛運搬具)						7,321,943
	ひのき工房拠点(本部)		印刷機、パソコン	517,713	429,512	88,201	
	ひのき工房拠点(ひのき工房)		卓上旋盤等	6,324,497	4,183,689	2,140,808	
	ふきのとう拠点		ハンドソー他	3,014,545	2,691,829	322,716	
	ころぼっくる拠点		介護用ベット他	2,657,060	2,398,918	258,142	
	小計(工具器具備品)						2,809,867
	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	702,000	
小計(ソフトウェア)							
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			9,056,000	
03 役員退職慰労引当資産						2,552,000	
小計(退職給付引当資産)						11,608,000	
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			2,560,000	
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)			18,500,000	
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			3,317,000	
23 差入保証金	ふきのとう拠点		駐車場の敷金			24,000	
	ころぼっくる拠点		駐車場の敷金			8,000	
小計(差入保証金)						32,000	
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						65,273,550	
固定資産合計						262,405,754	
資産合計						383,288,311	
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			79,305	
	ふきのとう拠点		消耗品費			24,407	
	ふきのとう拠点		可燃物処理代			9,350	
	ふきのとう拠点		ガソリン代			45,931	

財産目録

(令和2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
03 その他の未払金	ふきのとう拠点		職員の検診料			32,479
	小計(事業未払金)					
01 その他の未払金						
04 退職餞別金(本部)	ひのき工房拠点		軽トラック購入代			1,038,000
	小計(その他の未払金)					
04 退職餞別金(本部)	ひのき工房拠点(本部)		退職選別金積み増し額			△56,000
	ひのき工房拠点(本部)		役員退職慰労積立金			300,000
	小計(退職餞別金(本部))					
08 未払消費税(本部)	ひのき工房拠点(本部)		未払消費税額			2,151,000
小計(その他の未払金)						3,433,000
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			432,000
	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
	小計(1年以内返済予定設備資金借入金)					
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			1,350,000
14 未払費用	01 工賃					
	ひのき工房拠点		3月分利用者工賃			664,301
	ひのき工房拠点		利用者期末手当			1,956,000
	ふきのとう拠点		3月分利用者工賃			112,804
	ぼぶら八王子拠点		3月分利用者工賃			534,893
	小計(工賃)					
04 その他	ひのき工房拠点		3月分利用者交通費			19,042
	ぼぶら八王子拠点		3月分利用者交通費			44,204
	小計(その他)					
05 給与(本部)	ひのき工房拠点(本部)		3月分職員給与			13,355,998
小計(未払費用)						16,687,242
15 預り金	02 その他					
	ひのき工房拠点		旅行積立金			160,000
	ひのき工房拠点		給付費過誤訂正分			159,663
	ぼぶら八王子拠点		旅行積立金			234,000
	小計(その他)					
小計(預り金)						553,663
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			620,095

財産目録

(令和2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 住民税(本部)	ひのき工房拠点(本部)		住民税支払			315,800
03 社会保険(本部)	ひのき工房拠点(本部)		社会保険料支払			4,800,340
05 組合費(本部)	ひのき工房拠点(本部)		組合費預かり金			104,200
			小計(職員預り金)			5,840,435
17 前受金						
	ひのき工房拠点(本部)		従業者傷害保険			417,520
	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)			1,147,520
22 仮受金	ころぼっくる拠点		利用者仮受金			969
			流動負債合計			30,308,301
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			2,935,000
			小計(設備資金借入金)			2,935,000
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			9,056,000
			小計(退職給付引当金)			9,056,000
09 役員退職慰労引当金	ひのき工房拠点(本部)		役員の退職慰労積立金の引当金			2,552,000
			固定負債合計			14,543,000
			負債合計			44,851,301
			差引純資産			338,437,010