

法人名	社会福祉法人 落の会
施設名	社会福祉法人落の会
会計単位名	社会福祉法人落の会

財産目録

(令和3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						104,062,310
01 現金						327,322
01 現金	ひのき工房拠点		運転資金として			2,300
	ころぼっくる拠点		運用資金として			94,600
	小計(現金)					96,900
02 小口現金						
	ひのき工房拠点(本部)		運転資金として			26,259
	ひのき工房拠点		運転資金として			47,026
	ふきのとう拠点		運転資金として			85,033
	ころぼっくる拠点		運転資金として			68,029
	ぼぶら八王子拠点		運転資金として			4,075
	小計(小口現金)					230,422
02 普通預金						103,435,585
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			19,967,682
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			10,417,620
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			2,345,554
04 東京厚生信組通帳633	東京更生信組青梅支店 ころぼっくる拠点		運転資金として			45,372
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			33,121,720
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			3,914
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			14,923,223
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			1,443
09 戸吹不燃通帳	多摩信用金庫めじろ台支店 ひのき工房拠点		戸吹不燃物事業の運転資金として			22,609,057
03 郵貯振替口座						299,403
01 郵貯振替口座	ころぼっくる拠点		利用者年会費			299,403
	小計(現金預金)					104,062,310
03 事業未収金						33,041,397
01 事業未収金(ころ)						33,041,397

財産目録

(令和3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	ころぼっくる拠点		障害児通所給付費 2,3月分 請求額			3,729,333	
	ころぼっくる拠点		日中一時支援事業 2,3月分 請求額			898,600	
	小計(事業未収金(ころ))						4,627,933
	ひのき工房拠点		訓練等給付費 2,3月分 請求額			9,375,969	
	ひのき工房拠点		介護給付費 2,3月分 請求額			5,852,142	
	ふきのとう拠点		介護給付費 1,2,3月分 請求額			6,187,163	
	ふきのとう拠点		訓練等給付費 2,3月分 請求額			810,254	
	ふきのとう拠点		介護給付費 過去請求の過誤訂正分			1,724,350	
	ぼぶら八王子拠点		訓練等給付費 2,3月分 請求額			4,463,586	
	小計(国保連)						28,413,464
小計(事業未収金)						33,041,397	
04 未収金						5,835,734	
03 その他 内部取引無し						5,835,734	
	ひのき工房拠点		とぶきふねん業務委託費			5,786,000	
	ころぼっくる拠点		おやつ代			16,600	
	ころぼっくる拠点		放課後デイ利用者負担金			33,134	
	ぼぶら八王子拠点		食品容器製造外注工賃請求額			3,801,234	
小計(その他 内部取引無し)						9,636,968	
小計(未収金)						9,636,968	
15 立替金						193,460	
03 利用者						193,460	
	ふきのとう拠点		3月分利用者負担金			9,300	
	ひのき工房拠点		利用者家賃立替金			2,000	
小計(利用者)						11,300	
10 その他(本部)						106,839	
	ひのき工房拠点(本部)		労働保険料繰越			106,839	
	ひのき工房拠点(本部)		職員社会保険料等の立替			75,321	
小計(その他(本部))						182,160	
小計(立替金)						193,460	
26 仮払金						65,000	
02 仮払金						65,000	
	ひのき工房拠点		つり銭用			65,000	
小計(仮払金)						65,000	
流動資産合計						146,999,135	
002 2 固定資産							
01 (1) 基本財産							

財産目録

(令和3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
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	43,784,508	49,772,147
	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	200,548	2
	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	1,444,926	7,978,517
	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	17,116,722	9,975,278
	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	877,030	907,970
	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	48,477	525,219
	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	152,391	3,454,509
	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	11,192,626	8,657,732
	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	896,805	2,613,195
	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	534,839	3,383,401
	小計(建物)					87,267,970
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	24,093,972	5,114,793
	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	655,881	2,280,959
	八王子市元八王子町2-1839-6	令和2年度	第2種社会福祉事業 ひのき工房施設使用	411,400	11,484	399,916
	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	153,523	570,077
	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	1,230,984	178,695	1,052,289
	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	342,360	49,699	292,661
	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	24,031	307,069
	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	136,104	191,136
	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	13,663,397	2,339,403

財産目録

(令和3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
	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	131,827	169,493
			小計(附属設備)			12,717,796
			小計(建物)			99,985,766
基本財産合計						187,916,847
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	802,586	667,414
	ひのき工房拠点	平成24年度	構内通路	996,030	567,239	428,791
	ひのき工房拠点	平成29年度	外壁、屋外スロープ	800,811	178,846	621,965
	ふきのとう施設	平成15年度	車両構台	4,275,850	1,688,544	2,587,306
	ふきのとう施設	平成24年度	駐車場舗装	798,000	458,916	339,084
	ころぼっくる拠点	平成18年度	車両構台	3,150,000	1,057,218	2,092,782
			小計(構築物)			6,737,342
05 機械及び装置	ひのき工房拠点		製材機他	13,595,400	13,574,814	20,586
	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)			20,588
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	1,871,518	818,092
	三菱ふそうキャンターパッカー車(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パッカー車(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	262,090	705,630
	トヨタハイエース(800す5983)	令和2年度	ひのき工房利用者の送迎車	4,463,690	669,553	3,794,137
	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	2,142,720	535,680

財産目録

(令和3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	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	2,198,238	493,482	
	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	1,181,757	844,113	
	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	
	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	1,689,979	1	
	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	2,661,897	409,523	
	小計(車輛運搬具)						7,600,675
	11 ソフトウェア	ひのき工房拠点(本部)		印刷機、パソコン	517,713	459,752	57,961
ひのき工房拠点(ひのき工房)			卓上旋盤等	6,923,887	4,745,940	2,177,947	
ふきのとう拠点			ハンドソー他	3,135,545	2,766,339	369,206	
ころぼっくる拠点			介護用ベット他	2,921,060	2,507,818	413,242	
ぼぷら八王子拠点			除菌消臭器、パソコン	251,680	25,812	225,868	
小計(工具器具備品)						3,244,224	
18 退職給付引当資産	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)						
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			8,491,000	
	03 役員退職慰労引当資産	ひのき工房拠点(本部)		役員の退職慰労金積立額		3,152,000	
小計(退職給付引当資産)						11,643,000	
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)			21,500,000	
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			8,000	
	ころぼっくる拠点		駐車場の敷金			24,000	
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	
	ひのき工房拠点		リサイクル預託金			15,420	
小計(その他の固定資産)						55,420	

財産目録

(令和3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
その他の固定資産合計						67,586,249
固定資産合計						255,503,096
資産合計						402,502,231
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			166,109
	ふきのとう拠点		消耗品費			17,019
	ふきのとう拠点		可燃物処理代			12,100
	ふきのとう拠点		ガソリン代			33,472
	ふきのとう拠点		職員の検診料			25,135
	小計(事業未払金)					253,835
03 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			536,000
	ひのき工房拠点(本部)		役員退職慰労積立金			362,000
	小計(退職餞別金(本部))					898,000
08 未払消費税(本部)	ひのき工房拠点(本部)		未払消費税額			2,983,900
	小計(その他の未払金)					3,881,900
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			2,897,000
	小計(1年以内返済予定設備資金借入金)					2,897,000
14 未払費用						17,671,227
01 工賃						
	ひのき工房拠点		3月分利用者工賃			768,997
	ひのき工房拠点		利用者期末手当			2,064,000
	ふきのとう拠点		3月分利用者工賃			136,973
	ぽぷら八王子拠点		3月分利用者工賃			598,690
	小計(工賃)					3,568,660
04 その他						
	ひのき工房拠点		3月分利用者交通費			10,284
	ひのき工房拠点		職員メンバー交流会費			49,572
	ぽぷら八王子拠点		3月分利用者交通費			41,114
	小計(その他)					100,970
05 給与(本部)	ひのき工房拠点(本部)		3月分職員給与			14,001,597
	小計(未払費用)					17,671,227

財産目録

(令和3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						1,129,120
02 その他						
	ひのき工房拠点		旅行積立金			111,000
	ふきのとう拠点		サービス推進費清算次年度返金分			136,000
	ぼぶら八王子拠点		旅行積立金			232,000
	ぼぶら八王子拠点		サービス推進費清算次年度返金分			255,000
			小計(その他)			734,000
06 保険料(本部)	ひのき工房拠点(本部)		職員労働保険料預り金			395,120
			小計(預り金)			1,129,120
16 職員預り金						
01 源泉税(本部)	ひのき工房拠点(本部)		3月分源泉税支払			496,816
02 住民税(本部)	ひのき工房拠点(本部)		3月分住民税支払			354,300
03 社会保険(本部)	ひのき工房拠点(本部)		3月分社会保険料支払			5,098,807
05 組合費(本部)	ひのき工房拠点(本部)		組合費預かり金			1,100
			小計(職員預り金)			5,951,023
流動負債合計						31,784,105
012 2 固定負債						
08 退職給付引当金						8,491,000
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			8,491,000
			小計(退職給付引当金)			8,491,000
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			3,152,000
固定負債合計						11,643,000
負債合計						43,427,105
差引純資産						359,075,126