

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4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						119,631,430
01 現金						442,204
01 現金	ひのき工房拠点		運転資金として			26,300
	ころぼっくる拠点		運用資金として			115,610
	小計(現金)					141,910
02 小口現金						
	ひのき工房拠点(本部)		運転資金として			57,038
	ひのき工房拠点		運転資金として			54,882
	ふきのとう拠点		運転資金として			43,005
	ころぼっくる拠点		運転資金として			91,386
	ぼぶら八王子拠点		運転資金として			21,849
	戸吹不燃物拠点		運転資金として			32,134
	小計(小口現金)					300,294
02 普通預金						119,189,226
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			28,006,381
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			9,464,109
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			3,764,126
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		運転資金として			45,472
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			35,916,917
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			4,043
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			16,828,649
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			1,712
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			25,146,817
10 やすらぎ通帳385	多摩信用金庫めじろ台支店 ひのき工房拠点		本部がお墓管理の運用資金とし使用			10,000
11 めるかり通帳511	多摩信用金庫めじろ台支店 ひのき工房拠点		メルカリでの販売用に使用			1,000
	小計(現金預金)					119,631,430
03 事業未収金						30,867,577

財産目録

(令和4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 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			3,638,039
	ころぼっくる拠点		日中一時支援事業 2,3月分 請求額			678,110
	小計(事業未収金(ころ))					
02 国保連	ひのき工房拠点		訓練等給付費 2,3月分 請求額			8,272,455
	ひのき工房拠点		介護給付費 2,3月分 請求額			6,232,563
	ふきのとう拠点		介護給付費 1,2,3月分 請求額			6,190,304
	ふきのとう拠点		訓練等給付費 2,3月分 請求額			125,550
	ふきのとう拠点		介護給付費 過去請求の過誤訂正分			1,295,376
	ふきのとう拠点		訓練等給付費 過去請求の過誤訂正分			160,097
	ぼぶら八王子拠点		訓練等給付費 2,3月分 請求額			4,065,083
小計(国保連)						26,341,428
03 その他	ひのき工房拠点		八王子市就労支援金			210,000
	小計(事業未収金)					
04 未収金						9,788,118
03 その他 内部取引無し	戸吹不燃物拠点		とぶきふねん業務委託費			5,926,250
	ころぼっくる拠点		おやつ代			1,400
	ころぼっくる拠点		放課後デイ利用者負担金			57,869
	ぼぶら八王子拠点		食品容器製造外注工賃請求額			3,362,599
	ぼぶら八王子拠点		業務委託費			440,000
	小計(その他 内部取引無し)					
小計(未収金)						9,788,118
15 立替金	ひのき工房拠点		利用者家賃立替金			344,013
	ころぼっくる拠点		利用者おやつ代			59,000
	ひのき工房拠点		木工用bond			1,019
	小計(その他)					
10 その他(本部)	ひのき工房拠点(本部)		職員社会保険料等の立替			1,804
	小計(立替金)					
26 仮払金	ひのき工房拠点		つり銭用			344,013
	小計(仮払金)					
02 仮払金	ひのき工房拠点					65,000
流動資産合計						65,000
						160,696,138

財産目録

(令和4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 ふきのとう施設利用	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 ふきのとう施設利用	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 ふきのとう施設利用	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 ふきのとう施設利用	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 ふきのとう施設利用	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 ひのき工房施設利用	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 ころぼっくる施設利用	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 ふきのとう施設利用	2,878,663		2,878,663
	元八王子町2-1839-17 207㎡	令和元年度	第2種社会福祉事業 ひのき工房施設利用	3,164,225		3,164,225
	元八王子町2-1839-6 203.51㎡	平成25年度	第2種社会福祉事業 ひのき工房施設利用	9,862,641		9,862,641
	小計(土地)					81,585,644
02 建物						90,629,370
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	47,433,217	46,123,438
	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	1,878,404	7,545,039
	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	18,067,651	9,024,349
	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	996,625	788,375
	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	70,851	502,845
	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	293,060	3,313,840
	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	11,942,969	7,907,389
	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	1,044,225	2,465,775
	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	699,405	3,218,835
	小計(建物)					80,889,887
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	26,092,939	3,115,826
	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	852,646	2,084,194
	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	39,047	372,353
	八王子市元八王子町2-1839-2	令和3年度	ガス管延長工事	264,000	1,474	262,526
	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	202,004	521,596
	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	261,170	969,814
	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	72,637	269,723
	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	46,214	284,886

財産目録

(令和4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26年度	第2種社会福祉事業 ころぼっくる施設使用	327,240	158,029	169,211
	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	14,445,274	1,557,526
	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	169,492	131,828
	小計(附属設備)					9,739,483
	小計(建物)					90,629,370
基本財産合計						172,215,014
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	879,023	590,977
	ひのき工房拠点	平成24年度	構内通路	996,030	633,973	362,057
	ひのき工房拠点	平成29年度	外壁、屋外スロープ	800,811	232,500	568,311
	ふきのとう施設	平成15年度	車両構台	4,275,850	1,784,750	2,491,100
	ふきのとう施設	平成24年度	駐車場舗装	798,000	512,382	285,618
	ころぼっくる拠点	平成18年度	車両構台	3,150,000	1,128,093	2,021,907
	小計(構築物)					6,319,970
05 機械及び装置	ひのき工房拠点		製材機他	14,595,400	14,086,368	509,032
	ふきのとう拠点		万能ボール盤他	1,417,500	1,417,498	2
	小計(機械及び装置)					509,034
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さ9941)	平成19年度	ひのき工房利用者の送迎車	3,500,000	3,499,999	1
	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	2,689,609	1
	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(480り9088)	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り9669)	令和元年度	ひのき工房リサイクル事業用	967,720	504,020	463,700

財産目録

(令和4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	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	1,562,291	2,901,399	
	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	2,678,399	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	2,691,719	1	
	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	1,586,931	438,939	
	トヨタハイエース送迎車(800さ6869)	令和4年度	ふきのとう利用者の送迎車	3,582,610	59,710	3,522,900	
	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	3,071,419	1	
	小計(車輛運搬具)						7,326,960
	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	489,992	27,721
		ひのき工房拠点(ひのき工房)		卓上旋盤等	6,940,387	5,377,000	1,563,387
ふきのとう拠点			ハンドソー他	3,135,545	2,853,454	282,091	
ころぼっくる拠点			介護用ベット他	2,921,060	2,644,218	276,842	
ぼぷら八王子拠点			除菌消臭器、パソコン	392,590	94,603	297,987	
戸吹不燃物拠点			パソコン	234,486	61,890	172,596	
小計(工具器具備品)						2,620,624	
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	1,081,500	765,250	316,250	
	小計(ソフトウェア)						316,250
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			9,617,000	
	03 役員退職慰労引当資産	ひのき工房拠点(本部)	役員退職慰労金積立額			3,949,000	
小計(退職給付引当資産)						13,566,000	
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			2,212,000	
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)			23,500,000	
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							

財産目録

(令和4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
	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
	その他の固定資産合計					70,651,258
	固定資産合計					242,866,272
	資産合計					403,562,410
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			132,144
	ふきのとう拠点		消耗品費			4,263
	ふきのとう拠点		可燃物処理代			9,900
	ふきのとう拠点		ガソリン代			43,275
	ふきのとう拠点		職員の検診料			14,807
	小計(事業未払金)					204,389
03 その他の未払金						
01 その他の未払金						
	ふきのとう拠点		送迎車の購入代金			1,740,000
	小計(その他の未払金)					1,740,000
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			1,141,000
	ひのき工房拠点(本部)		役員退職慰労積立金			1,050,000
	小計(退職餞別金(本部))					2,191,000
08 未払消費税(本部)						
	ひのき工房拠点(本部)		未払消費税額			1,455,700
	小計(その他の未払金)					5,386,700
14 未払費用						
01 工賃						
	ひのき工房拠点		3月分利用者工賃			773,114
	ひのき工房拠点		利用者期末手当			1,690,000
	ふきのとう拠点		3月分利用者工賃			96,649
	小計(工賃)					2,559,763
04 その他						
05 給与(本部)						
	ひのき工房拠点		3月分利用者交通費			11,690
	ひのき工房拠点(本部)		3月分職員給与			14,316,803
	ひのき工房拠点(本部)		年間役員報酬			182,210
	小計(給与(本部))					14,499,013

財産目録

(令和4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
06 その他(本部)	ひのき工房拠点(本部)		3月分メンバー工賃(ほぶら八王子分)			427,850
	小計(未払費用)					17,498,316
15 預り金						1,011,697
02 その他						
	ひのき工房拠点		旅行積立金			60,000
	ふきのとう拠点		サービス推進費清算次年度返金分			204,000
	ほぶら八王子拠点		旅行積立金			24,000
	ほぶら八王子拠点		サービス推進費清算次年度返金分			221,000
	小計(その他)					509,000
06 保険料(本部)	ひのき工房拠点(本部)		従業者傷害保険料			387,520
08 労働保険(本部)	ひのき工房拠点(本部)		労災保険料繰越金			115,177
	小計(預り金)					1,011,697
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			591,354
02 住民税(本部)	ひのき工房拠点(本部)		3月分住民税支払			389,400
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			5,541,860
05 組合費(本部)	ひのき工房拠点(本部)		組合費預かり金			84,400
	小計(職員預り金)					6,607,014
流動負債合計						30,708,116
012 2 固定負債						
08 退職給付引当金						9,617,000
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			9,617,000
	小計(退職給付引当金)					9,617,000
09 役員退職慰労引当金	ひのき工房拠点(本部)		役員退職慰労積立金の引当金			3,949,000
固定負債合計						13,566,000
負債合計						44,274,116
差引純資産						359,288,294