

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						
1 流動資産						
現金預金						
現金預金	本部		社会福祉事業			329,801
現金預金	ハーモニークの塚		社会福祉事業			190,348
現金預金	生活学館足立校		社会福祉事業			6,072
			小計			526,221
事業未収金						
	ハーモニークの塚		社会福祉事業			8,857,720
	生活学館足立校		社会福祉事業			197,852
			小計			9,055,572
未収金 前払費用						
	本部		社会福祉事業			67,713
	ハーモニークの塚		社会福祉事業			894,976
	生活学館足立校		社会福祉事業			69,414
			小計			964,390
短期貸付金						
	ハーモニークの塚		社会福祉事業			4,471,557
			小計			4,471,557
流動資産合計				0	0	15,085,453
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	足立区足立三丁目1412番4		社会福祉事業(生活学館足立校)グリーンパーク第5五反野			17,813,760
建物						
	足立区足立三丁目1412番4の1所在の区分建物 建物の名称101	2020年度	社会福祉事業(生活学館足立校)グリーンパーク第5五反野	4,384,600	8,038	4,376,562
基本財産合計				4,384,600	8,038	22,190,322
(2) その他の固定資産						
建物						
	足立区足立三丁目1412番4の1所在の区分建物 建物の名称101	2020年度	社会福祉事業(生活学館足立校)内部造作	3,325,796	6,097	3,319,699
	足立区足立三丁目1412番4の1所在の区分建物 建物の名称101	2020年度	社会福祉事業(生活学館足立校)アコデイオン設置工事等	246,600	452	246,148
	足立区竹の塚1-3-2-1	2020年度	社会福祉事業(ハーモニークの塚)内装工事	2,073,618	406,768	1,666,850
	足立区竹の塚1-3-2-1	2020年度	社会福祉事業(ハーモニークの塚)建物内部造作工事	13,032,663	2,556,568	10,476,095
	足立区竹の塚1-3-2-1	2020年度	社会福祉事業(ハーモニークの塚)改修工事	1,477,387	289,808	1,187,579
	足立区竹の塚1-3-2-1	2020年度	社会福祉事業(ハーモニークの塚)廊下カーペット敷き工事	180,000	30,030	149,970
	足立区竹の塚1-3-2-1	2020年度	社会福祉事業(ハーモニークの塚)内装工事	165,000	3,685	161,315
	足立区東六月町11-7	2020年度	社会福祉事業(ハーモニークの塚第2)造作工事	12,352,653	1,924,951	10,427,702
	足立区東六月町11-7	2020年度	社会福祉事業(ハーモニークの塚第2)内装工事	1,913,476	298,180	1,615,296
	足立区東六月町11-7	2020年度	社会福祉事業(ハーモニークの塚第2)避難用階段等	948,885	147,863	801,022
	足立区東六月町11-7	2020年度	社会福祉事業(ハーモニークの塚第2)スプリンクラー追加工事	264,713	40,760	223,953
	足立区東六月町11-7	2020年度	社会福祉事業(ハーモニークの塚第2)物干し壁改造工事	201,420	30,647	170,773
			小計			30,446,402
建物附属設備						
	足立区足立三丁目1412番4の1所在の区分建物 建物の名称101	2020年度	社会福祉事業(生活学館足立校)衛生設備工事	1,486,619	8,300	1,478,319
	足立区足立三丁目1412番4の1所在の区分建物 建物の名称101	2020年度	社会福祉事業(生活学館足立校)電気工事	1,239,539	6,920	1,232,619
	足立区足立三丁目1412番4の1所在の区分建物 建物の名称101	2020年度	社会福祉事業(生活学館足立校)給排水設備工事	315,806	1,763	314,043
	足立区竹の塚1-3-2-1	2020年度	社会福祉事業(ハーモニークの塚)電気工事	194,171	139,866	54,305
	足立区竹の塚1-3-2-1	2020年度	社会福祉事業(ハーモニークの塚)電気工事	1,908,014	1,374,415	533,599
	足立区竹の塚1-3-2-1	2020年度	社会福祉事業(ハーモニークの塚)電気工事	525,454	378,502	146,952
	足立区竹の塚1-3-2-1	2020年度	社会福祉事業(ハーモニークの塚)給排水設備工事	1,625,970	1,171,245	454,725
	足立区竹の塚1-3-2-1	2020年度	社会福祉事業(ハーモニークの塚)給排水設備工事	4,362,723	3,142,638	1,220,085
	足立区竹の塚1-3-2-1	2020年度	社会福祉事業(ハーモニークの塚)自動火災報知機設備工事	1,029,000	1,028,999	1
	足立区竹の塚1-3-2-1	2020年度	社会福祉事業(ハーモニークの塚)システムキッチン	1,365,000	1,230,347	134,653
	足立区東六月町11-7	2020年度	社会福祉事業(ハーモニークの塚第2)電気設備工事	4,318,453	2,739,079	1,579,374
	足立区東六月町11-7	2020年度	社会福祉事業(ハーモニークの塚第2)給排水設備工事	6,710,014	4,255,982	2,454,032
	足立区東六月町11-7	2020年度	社会福祉事業(ハーモニークの塚第2)自動火災報知設備	692,867	666,488	26,379
	足立区東六月町11-7	2020年度	社会福祉事業(ハーモニークの塚第2)火災通報設備工事	586,313	563,991	22,322
	足立区東六月町11-7	2020年度	社会福祉事業(ハーモニークの塚第2)スプリンクラー設備工事	3,045,989	2,930,034	115,955
	足立区東六月町11-7	2020年度	社会福祉事業(ハーモニークの塚第2)スプリンクラー用ブースターポンプ	274,207	263,517	10,690
			小計			9,778,053
構築物						
	足立区東六月町11-7		社会福祉事業(ハーモニークの塚第2)ブロック塀工事	101,520	28,903	72,617
器具及び備品						
	足立区足立三丁目1412番4の1所在の区分建物 建物の名称101		社会福祉事業(生活学館足立校)IH調理器	194,170	32,361	161,809
	足立区足立三丁目1412番4の1所在の区分建物 建物の名称101		社会福祉事業(生活学館足立校)冷凍冷蔵コールドテーブル	179,324	24,881	154,443
	足立区足立三丁目1412番4の1所在の区分建物 建物の名称101		社会福祉事業(生活学館足立校)スクラムコンベクション	463,223	12,854	450,369
	足立区足立三丁目1412番4の1所在の区分建物 建物の名称101		社会福祉事業(生活学館足立校)殺菌庫	104,500	2,899	101,601
	足立区足立三丁目1412番4の1所在の区分建物 建物の名称101		社会福祉事業(生活学館足立校)食器洗浄機	384,510	10,670	373,840
	足立区足立三丁目1412番4の1所在の区分建物 建物の名称101		社会福祉事業(生活学館足立校)プラスチックラ	979,815	27,189	952,626

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
投資有価証券 差入保証金	足立区足立三丁目1412番4の1所在の区分建物 建物の名称101		社会福祉事業（生活学館足立校）真空包装機	405,681	11,257	394,424
	足立区竹の塚1-32-1		社会福祉事業（ハーモニー竹の塚）ダイニングテーブルセット一式	376,526	376,525	1
	足立区竹の塚1-32-1		社会福祉事業（ハーモニー竹の塚）冷蔵庫	200,000	199,999	1
	足立区竹の塚1-32-1		社会福祉事業（ハーモニー竹の塚）エアコン	200,000	199,999	1
	足立区東六月町11-7		社会福祉事業（ハーモニー竹の塚第2）エアコン	346,500	346,499	1
	足立区足立三丁目1412番4の1所在の区分建物 建物の名称101		社会福祉事業（本部）JDLサーバー	1,966,800	327,472	1,639,328
			小計			
本部			社会福祉事業			100,000
ハーモニー竹の塚			社会福祉事業			1,916,000
その他の固定資産合計				71,764,919	27,239,403	46,541,516
固定資産合計				76,149,519	27,247,441	68,731,838
資産合計				76,149,519	27,247,441	83,817,291
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ハーモニー竹の塚					801,904
その他の未払金	本部					1,061,235
	ハーモニー竹の塚					1,836,522
	生活学館足立校					605,551
			小計			3,503,308
役員等短期借入金	本部					2,346,359
	ハーモニー竹の塚					153,742
	生活学館足立校					6,879,157
			小計			9,379,258
1年以内返済予定長期運営資金借入金未払費用	生活学館足立校					1,193,334
	本部					1,047,290
	ハーモニー竹の塚					763,398
	生活学館足立校					152,679
			小計			1,963,367
預り金	本部					55,746
職員預り金	本部					43,541
	ハーモニー竹の塚					273,327
	生活学館足立校					27,830
			小計			344,698
流動負債合計				0	0	17,241,615
2 固定負債						
設備資金借入金	生活学館足立校					-490,921
長期運営資金借入金	生活学館足立校					18,125,528
長期未払金	本部					1,802,900
			固定負債合計	0	0	19,437,507
負債合計				0	0	36,679,122
差引純資産				76,149,519	27,247,441	47,138,169

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。