

## 財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

1頁

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	57,733
1 三井住友普通預金/3747148	三井住友銀行田無支店	—	運転資金として	—	—	208,366
2 三井住友普通預金/3789323	三井住友銀行田無支店	—	運転資金として	—	—	118,781,499
りそな普通預金/3697420	りそな銀行田無支店	—	運転資金として	—	—	2,408,546
			小計			121,456,144
事業未収金	国民健康保険連合会他	—	特例介護給付収益等	—	—	57,921,543
前払費用	福祉施設共済会	—	火災保険料等	—	—	79,992
			流動資産合計			179,457,679
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(法人全体拠点区分)東京都 西東京市向台町3丁目1番11号	—	第1種社会福祉事業である 指定障害者支援施設たんぼぼ	—	—	493,680,000
建物	(法人全体拠点区分)東京都 西東京市向台町3丁目1番11号	2000年度	第1種社会福祉事業である 指定障害者支援施設たんぼぼ	557,328,500	253,807,369	303,521,131
			基本財産合計			797,201,131
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(法人全体拠点区分)	2004年度	第1種社会福祉事業である指定障 害者支援施設に使用している	131,657,060	26,406,002	105,251,058
車輛運搬具	日産セレナ他3台	—	利用者送迎用	10,524,482	7,477,412	3,047,070
器具及び備品		—	第1種社会福祉事業である指定障 害者支援施設で使用している	45,553,344	29,396,627	16,156,717
権利	電話権利	—	第1種社会福祉事業である指定障 害者支援施設で使用している	—	—	229,320
ソフトウェア						
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会従事者共済	—	職員の退職金の目的で積立している	—	—	15,260,960
施設整備等積立資産	三井住友銀行田無支店定期預金 りそな銀行定期預金	—	将来における施設整備等のために 積立している	—	—	206,388,915
修繕積立資産						
備品等購入積立資産						
長期前払費用	福祉施設共済会	—	火災保険料	—	—	73,326
その他の固定資産		—	車両リサイクル料金	—	—	42,460
			その他の固定資産合計			346,449,826
			固定資産合計			1,143,650,957
			資産合計			1,323,108,636
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	厚生労働省年金局他	—	社会保険料他	—	—	12,629,037
未払費用		—	職員給与等	—	—	6,664,451
職員預り金	社会保険事務所他	—	社会保険料	—	—	3,419,471
賞与引当金		—	賞与当期算出分	—	—	10,413,929
			流動負債合計			33,126,888
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	15,260,960
			固定負債合計			15,260,960
			負債合計			48,387,848
			差引純資産			1,274,720,788