別紙4

平成29年 5月 3日

法人名	社会福祉法人 蕗の会
施設名	社会福祉法人蕗の会
会計単位名	社会福祉法人蕗の会

財 産 目 録

（ 平成29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						
01 現金	ひのき工房拠点(本部)		運転資金として			39,753
	ころぽっくる拠点		運転資金として			47,670
	小計(現金)					87,423
02 小口現金	ひのき工房拠点		運転資金として			130,679
	ふきのとう拠点		運転資金として			39,611
	ころぽっくる拠点		運転資金として			30,313
	ぽぷら八王子拠点		運転資金として			28,574
	小計(小口現金)					229,177
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			7,604,368
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			7,783,832
03 ころぽっくる通帳648	多摩信用金庫めじろ台支店 ころぽっくる拠点		運転資金として			735,491
04 東京厚生信組通帳633	東京厚生信用組合青梅支店 ころぽっくる拠点		設備資金借入金の借入、返金のため			120,978
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		運転資金として			29,861,606
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・支給等に使用			1,233
07 ぽぷら八王子通帳250	多摩信用金庫めじろ台支店 ぽぷら八王子拠点		運転資金として			6,645,965
08 積立金通帳(ひのき)833	多摩信用金庫めじろ台支店 ひのき工房拠点		工賃変動積立、施設整備等積立等用			
	小計(普通預金)					52,753,473
	小計(現金預金)					53,070,073
03 事業未収金						
01 事業未収金(ころ)	ころぽっくる拠点		障害児通所給付費2,3月分			4,462,271
	ころぽっくる拠点		日中一時支援事業委託料2,3月分			963,750
	ころぽっくる拠点		認定短期入所事業委託料2,3月分			1,240,372
	小計(事業未収金(ころ))					6,666,393
02 国保連	ひのき工房拠点		給付費2,3月分			13,066,431
	ふきのとう拠点		介護給付費2,3月分			4,362,803
	ふきのとう拠点		訓練給付費2,3月分			658,338
	ぽぷら八王子拠点		給付費2,3月分			3,932,949
	ぽぷら八王子拠点		給付費過誤訂正分			158,345
	小計(国保連)					22,178,866
	小計(事業未収金)					28,845,259
04 未収金						
03 その他 内部取引無し	ひのき工房拠点		八王子容器3月分インゴット代			20,153
	ひのき工房拠点		不燃物処理作業委託業務費3月分			4,362,570
	ころぽっくる拠点		放課後等デイ3月分利用者おやつ代			40,210
	ぽぷら八王子拠点		業務委託料3月分			432,000
	ぽぷら八王子拠点		業務請負代3月分			2,656,035
	小計(その他 内部取引無し)					7,510,968
	小計(未収金)					7,510,968
15 立替金						
03 利用者	ふきのとう拠点		利用者負担金3月分			7,485
	ぽぷら八王子拠点		クリーニング費用立替1,2月分			6,400
	小計(利用者)					13,885
10 その他(本部)	ひのき工房拠点(本部)		休職者社会保険料立替2,3月分			47,069
	ひのき工房拠点(本部)		労災による給与立替			160,000
	ひのき工房拠点(本部)		給与一時立替			160,000
	小計(その他(本部))					367,069
	小計(立替金)					380,954
26 仮払金						
02 仮払金	ひのき工房拠点		材木購入代			75,000
	ひのき工房拠点		つり銭代			65,000
	小計(仮払金)					140,000
流動資産合計						89,947,254

財 産 目 録

（平成29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	東淺川町625-5 91.34㎡	平成15年度	第2種社会福祉事業である、ふきのとう施設として使	11,756,000		11,756,000
	東淺川町625-6 19.26㎡	平成15年度	第2種社会福祉事業である、ふきのとう施設として使	2,479,000		2,479,000
	東淺川町625-12 2.36㎡	平成15年度	第2種社会福祉事業である、ふきのとう施設として使	304,000		304,000
	東淺川町625-14 23.18㎡	平成15年度	第2種社会福祉事業である、ふきのとう施設として使	2,983,000		2,983,000
	東淺川町627-6 13.81㎡	平成15年度	第2種社会福祉事業である、ふきのとう施設として使	1,778,000		1,778,000
	元八王子町2-1839-2 1050㎡	平成20年度	第2種社会福祉事業であるひのき工房施設として使	39,900,000		39,900,000
	小計(土地)					59,200,000
02 建物	八王子市元八王子町2-1839-2	平成21年度	第2種社会福祉事業である、ひのき工房施設として	93,757,205	29,315,008	64,442,197
	八王子市東浅川町625-5	平成15年度	第2種社会福祉事業である、ふきのとう施設として使	28,877,000	13,711,656	15,165,344
	八王子市東浅川町269-1	平成18年度	第2種社会福祉事業である、ころぽっくる施設として	23,360,358	8,498,379	14,861,979
	小計(建物)					94,469,520
03 附属設備	八王子市元八王子町2-1839-2	平成21年度	第2種社会福祉事業である、ひのき工房施設として	29,208,765	16,062,648	13,146,117
	八王子市東浅川町269-1	平成18年度	第2種社会福祉事業である、ころぽっくる施設として	16,330,040	10,220,337	6,109,703
	小計(附属設備)					19,255,820
基本財産合計						172,925,340
02 (2) その他の固定資産						
01 土地	八王子市元八王子町2-1839-6 203.51㎡	平成25年度	ひのき工房施設の運用財産	9,862,641		9,862,641
	八王子市東淺川町631 145㎡	平成15年度	ふきのとう施設の運用財産(畑)	10,876,000		10,876,000
	小計(土地)					20,738,641
02 建物	八王子市元八王子町2-1839-6	平成25年度	ひのき工房施設の運用財産	2,141,583	1,829,266	312,317
04 構築物	ひのき工房拠点	平成22年度	構内通路他	2,466,030	797,141	1,668,889
	ふきのとう拠点	平成15年度	車両構台	5,073,850	1,548,772	3,525,078
	ころぽっくる拠点	平成18年度	車両構台	3,150,000	773,718	2,376,282
	小計(構築物)					7,570,249
05 機械及び装置	ひのき工房拠点		製材機他	19,084,500	11,055,635	8,028,865
	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)					8,028,867
06 車輌運搬具	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
	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	1,664,502	1,664,501	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	1,931,244	1,931,243	1
	いすゞエルフトラックダンプ(400そ3104)	平成21年度	ひのき工房リサイクル事業用	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	640,786	640,785	1
	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	1,343,333	206,667
	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	3,655,282	2,272,203
	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	496,125	70,875
	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	896,270	896,269	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	1,039,901	1,039,900	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	345,039	345,038	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	175,000	25,000
	ユニキャリアフォークリフト	平成26年度	ひのき工房不燃物処理事業用	2,218,608	979,884	1,238,724
	ニッサンキャラバン送迎車(800さ9941)	平成19年度	ころぽっくる利用者の送迎車	3,500,000	3,499,999	1
	ニッサンキャラバン送迎車(800す4275)	平成28年度	ふきのとう利用者の送迎車	2,691,720	44,862	2,646,858
	トヨタハイエース送迎車(800さ7906)	平成16年度	ふきのとう利用者の送迎車	3,520,005	3,520,004	1
	すずきエブリワゴン送迎車(八王子580の173)	平成26年度	ころぽっくる利用者の送迎車	1,795,000	867,583	927,417
	トヨタハイエース送迎車(800さ9472)	平成19年度	ころぽっくる利用者の送迎車	4,500,000	4,499,999	1
	ステップワゴン送迎車(501ね7541)	平成27年度	ころぽっくる利用者の送迎車	1,689,980	394,328	1,295,652
	トヨタノア送迎車(500の9154)	平成27年度	ぽぷら八王子利用者の送迎車	550,000	366,666	183,334
	トヨタハイエースワゴン送迎車(301そ2956)	平成28年度	ぽぷら八王子利用者の送迎車	3,071,420	204,761	2,866,659
	小計(車輌運搬具)					11,733,401
07 工具器具備品	ひのき工房拠点(本部)		印刷機	396,753	396,752	1
	ひのき工房拠点		卓上旋盤他	4,231,207	3,344,547	886,660
	ふきのとう拠点		バンドソー他	3,158,315	3,005,568	152,747
	ころぽっくる拠点		介護用ベット他	2,375,460	2,375,452	8
	小計(工具器具備品)					1,039,416
11 ソフトウェア	ひのき工房拠点(本部)		給与ソフト			397,800
18 退職給付引当資産						
02 退職餞別金	ひのき工房拠点(本部)		職員の退職餞別金積立額			2,909,000
	小計(退職給付引当資産)					2,909,000
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			899,000
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			1,500,000
23 差入保証金	金子不動産(ころぽっくる拠点)		職員等の駐車場敷金			24,000
	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))		出資證券			10,000
	小計(差入保証金)					64,000
その他の固定資産合計						55,192,691
固定資産合計						228,118,031
資産合計						318,065,285

財 産 目 録

（平成29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
Ⅱ 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金	ひのき工房拠点		食材費10月分			30,490
	ひのき工房拠点		食材費3月分			153,968
	ふきのとう拠点		文房具類購入			89,090
	ふきのとう拠点		ガソリン代			44,760
	小計(事業未払金)					318,308
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)		職員退職餞別金積み増し額			590,000
08 未払消費税(本部)	ひのき工房拠点(本部)		H28年度消費税の未払計上			4,150,700
	小計(その他の未払金)					4,740,700
06 1年以内返済予定設備資金借入金	ころぽっくる拠点　東京厚生信用組合		ころぽっくる施設改修費用の借入金返済			873,163
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	ぽぷら八王子拠点　多摩信用組合		ぽぷら八王子施設の運用資金として使用			2,076,000
13 1年以内支払予定長期未払金	ひのき工房拠点		減容設備購入の借入金の返済			894,000
	ひのき工房拠点		フォークリフト購入の借入金の返済			442,800
	小計(1年以内支払予定長期未払金)					1,336,800
14 未払費用						
01 工賃	ひのき工房拠点		利用者工賃3月分			1,463,404
	ひのき工房拠点		利用者工賃期末手当分			159,000
	ふきのとう拠点		利用者工賃3月分			137,195
	ふきのとう拠点		利用者交通費			8,400
	ぽぷら八王子拠点		利用者工賃3月分			273,060
	ぽぷら八王子拠点		旅費積立金返金			20,000
	小計(工賃)					2,061,059
04 その他	ひのき工房拠点		利用者交通費3月分			40,820
	ぽぷら八王子拠点		出向者手当3月分			400,000
	ぽぷら八王子拠点		利用者交通費3月分			13,081
	小計(その他)					453,901
05 給与(本部)	ひのき工房拠点(本部)		職員給与3月分			13,315,563
	ひのき工房拠点(本部)		役員報酬			155,750
	ひのき工房拠点(本部)		給与立替分			20,856
	ひのき工房拠点(本部)		社会保険料返金			445
	小計(給与(本部))					13,492,614
	小計(未払費用)					16,007,574
15 預り金						
02 その他	ひのき工房拠点		利用者旅行費積立金			142,000
	ひのき工房拠点		報奨金ぽぷら預り金			420,000
	ぽぷら八王子拠点		利用者旅費積立金			252,000
	小計(その他)					814,000
06 笹野駐車場料金(本部)	ひのき工房拠点(本部)		駐車場代(施設預り金)			210,000
08 労働保険(本部)	ひのき工房拠点(本部)		労働保険料			594,280
09 その他(本部)	ひのき工房拠点(本部)		自動車フリート保険料			68,690
	小計(預り金)					1,686,970
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			529,532
02 住民税(本部)	ひのき工房拠点(本部)		住民税支払			249,300
03 社会保険(本部)	ひのき工房拠点(本部)		社会保険料支払			3,957,520
04 労働保険(本部)	ひのき工房拠点(本部)		労働保険料支払			
05 組合費(本部)	ひのき工房拠点(本部)		組合費預かり			204,200
	小計(職員預り金)					4,940,552
17 前受金	ひのき工房拠点(本部)		従業者傷害保険			276,640
	ひのき工房拠点		霊園清掃業務委託料			1,100,000
	小計(前受金)					1,376,640
流動負債合計						33,356,707
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金	ころぽっくる拠点		施設改修費用の借入金残高			1,570,111
02 長期運営資金借入金	ぽぷら八王子拠点		施設運用資金の借入金残高			5,502,000
08 退職給付引当金						
02 退職餞別金	ひのき工房拠点(本部)		職員の退職餞別金積立額の引当			2,909,000
	小計(退職給付引当金)					2,909,000
09 長期未払金	ひのき工房拠点		減容設備購入代金の未払金			1,415,500
	ひのき工房拠点		フォークリフト購入代金の未払金			811,800
	小計(長期未払金)					2,227,300
固定負債合計						12,208,411
負債合計						45,565,118
差引純資産						272,500,167