

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	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		—		—	—	19,871,893
小口現金	現金手許在高	—	運転資金として	—	—	100,000
普通預金一般会計	飯能信用金庫清瀬支店	—	運転資金として	—	—	9,231,819
普通預金生活福祉資金貸付	飯能信用金庫清瀬支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金社会保険等	飯能信用金庫清瀬支店	—	運転資金として	—	—	2,837,972
普通預金一般利用料等預り金	飯能信用金庫清瀬支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金収益事業会計	飯能信用金庫清瀬支店	—	運転資金として	—	—	467,692
普通預金障害者福祉センター	飯能信用金庫清瀬支店	—	運転資金として	—	—	3,787,369
普通預金センター利用料等預り金	飯能信用金庫清瀬支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金包括特別会計	飯能信用金庫清瀬支店	—	運転資金として	—	—	3,445,061
普通預金歳末たすけあい	飯能信用金庫清瀬支店	—	運転資金として	—	—	0
当座預金 ゆうちょ銀行 社会福祉協議会	ゆうちょ銀行中清戸郵便局	—	運転資金として	—	—	1,980
当座預金 ゆうちょ銀行 障害者福祉センター	ゆうちょ銀行中清戸郵便局	—	運転資金として	—	—	0
事業未収金		—	給付費等	—	—	41,060,777
未収金		—	受託金等	—	—	1,994,479
未収収益		—	利用料	—	—	3,715,510
立替金		—	運転資金として	—	—	2,033,767
流動資産合計						68,676,426
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	飯能信用金庫清瀬支店	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
構築物	事務局	—	看板	186,900	100,458	86,442
機械及び装置	事務局他	—	事務機器他	8,834,084	7,187,164	1,646,920
車輛運搬具	事務局	—	車輛	1,048,285	658,778	389,507
器具及び備品	事務局他	—	キャビネット他	4,763,029	4,368,950	394,079
有形リース資産	事務局他	—	PC他	8,024,500	1,386,742	6,637,758
ソフトウェア	事務局他	—	業務用ソフト	5,490,222	5,054,355	435,867
退職給付引当資産		—		—	—	23,851,740
退職積立資産		—		—	—	25,027,634
運用積立資産		—		—	—	45,493,296
差入保証金	タイムズ24株式会社	—	カーシェアリング利用保証金	—	—	100,000
その他の固定資産合計						104,063,243
固定資産合計						105,063,243
資産合計						173,739,669
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	各種業務委託費など	—	—	2,350,564
1年以内返済予定リース債務		—	PC等	—	—	1,586,310
未払費用		—	各種業務委託費など	—	—	12,782,595
預り金		—	自動販売機電気代	—	—	26,424
職員預り金		—	社会保険料等	—	—	2,837,972
ボランティア保険掛金預り金		—	保険掛け金	—	—	181,150
その他の預り金		—	窓口販売手数料	—	—	1,045
前受金		—	会費	—	—	91,700
賞与引当金		—	賞与引当金	—	—	12,788,285
流動負債合計						32,646,045
2 固定負債						
リース債務		—	PC等	—	—	4,808,597
退職給付引当金		—	退職給付引当金	—	—	22,527,779
固定負債合計						27,336,376
負債合計						59,982,421
差引純資産						113,757,248