

財 産 目 録

平成31年3月31日現在
社会福祉法人 東京アフターケア協会

(単位 :円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年月日	使用目的等	取得価格	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	小口現金分		運転資金として			388,487
当座預金	みずほ銀行 当座預金		運転資金として			95,540,201
普通預金	みずほ銀行 普通預金		運転資金として			24,812,480
普通預金	西京信用金庫 普通預金		運転資金として			4,295,559
定期預金	みずほ銀行 定期預金		運転資金として			9,445,647
			小計			134,482,374
事業未収金	本部拠点及び施設拠点		自立支援収入他			34,099,990
			小計			34,099,990
未収補助金	施設拠点		東京都			0
			小計			0
前払費用	本部拠点及び施設拠点		会計システム保守料他			890,692
			小計			890,692
流動資産合計						169,473,056
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	清瀬作業所・清瀬市松山2-18-2		第1種社会福祉事業用として使用	18,965,092		18,965,092
	汽車の家作業所・清瀬市松山2-18-2		第2種社会福祉事業用として使用	10,239,542		10,239,542
	セルフ清瀬・清瀬市松山2-18-2		第2種社会福祉事業用として使用	6,243,766		6,243,766
			小計			35,448,400
建物	清瀬作業所A棟・清瀬市松山2-18-2	S46.12.25	第1種社会福祉事業用として使用	35,088,636	30,172,669	4,915,967
	清瀬作業所D棟・清瀬市松山2-18-2	S49.3.14	第1種社会福祉事業用として使用	42,797,806	42,797,805	1
	清瀬作業所E棟・清瀬市松山2-18-2	S51.3.29	第1種社会福祉事業用として使用	42,810,000	41,953,800	856,200
	汽車家作業所F・清瀬市松山2-18-2	S60.7.31	第2種社会福祉事業用として使用	163,000,800	128,729,853	34,270,947
	セルフ清瀬A棟・清瀬市松山2-18-2	S46.12.25	第2種社会福祉事業用として使用	13,051,236	13,051,235	1
	セルフ清瀬B棟・清瀬市松山2-18-2	S46.12.25	第2種社会福祉事業用として使用	15,198,908	15,198,907	1
	セルフ清瀬C棟・清瀬市松山2-18-2	S45.2.28	第2種社会福祉事業用として使用	15,800,000	15,799,999	1
			小計			40,043,118
基本財産合計						75,491,518
(2) その他の固定資産						
建物(附属設備含)	プレハブ他		第1種社会福祉事業用として使用他	43,901,144	43,901,133	11
			小計			11
構築物	受変電設備他		第1種社会福祉事業用として使用他	2,371,652	2,142,285	229,367
			小計			229,367
機械及び装置	帳合機他		第1種社会福祉事業用として使用他	10,345,870	8,008,008	2,337,862
			小計			2,337,862
車輛運搬具	ニッサンキャラバン他		利用者送迎用他	15,506,830	15,506,820	10
			小計			10
器具及び備品	エアコン他		第1種社会福祉事業用として使用他	23,252,735	20,809,916	2,442,819
			小計			2,442,819
退職給付引当資産	東社協従事者共済会他		退職金支払いのための預け金他			65,913,236
			小計			65,913,236
施設整備等積立資産	みずほ銀行		将来の施設整備のための預金			88,727,477
			小計			88,727,477
工賃変動積立資産	みずほ銀行		将来の工賃支払のための預金			2,000,000
			小計			2,000,000
人件費積立資産	みずほ銀行 (控除非対象)喜望園・みずほ銀行		将来の給与等支払のための預金			30,300,000
			将来の給与等支払のための預金			200,351,942
			小計			230,651,942
設備等整備積立資産	みずほ銀行		将来の施設整備のための預金			9,000,000
			小計			9,000,000
修繕積立資産	みずほ銀行		将来の修繕のための預金			39,000,000
			小計			39,000,000
備品等購入積立資産	みずほ銀行		将来の備品等購入のための預金			32,715,992
			小計			32,715,992
長期前払費用	本部拠点及び施設拠点		火災保険料他			343,810
			小計			343,810
その他の固定資産合計						473,362,526
固定資産合計						548,854,044
資産合計						718,327,100

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本部拠点及び施設拠点					77,244,122
			小計			77,244,122
未払費用	本部拠点及び施設拠点					15,561,715
			小計			15,561,715
預り金	本部拠点及び施設拠点					21,834,101
			小計			21,834,101
職員預り金	施設拠点					6,036,764
			小計			6,036,764
賞与引当金	施設拠点					0
			小計			0
その他の流動資産	本部拠点					9,445,647
			小計			9,445,647
流動負債合計						130,122,349
2 固定負債						
設備資金借入金						0
			小計			0
退職給付引当金	本部拠点及び施設拠点					65,913,236
			小計			65,913,236
固定負債合計						65,913,236
負債合計						196,035,585
差引純資産						522,291,515

社会福祉法人 東京アフターケア協会の平成31年3月31日現在の純財産は上記のとおりである。

社会福祉法人 東京アフターケア協会

理事長

監 事

監 事