

財産目録

令和6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			387,465
当座預金	みずほ銀行 当座預金		運転資金として			0
普通預金	みずほ銀行 普通預金		運転資金として			36,222,944
定期預金	みずほ銀行 定期預金		運転資金として			4,931,849
			小計			41,542,258
事業未収金	本部拠点及び施設拠点		自立支援収入他			29,727,771
			小計			29,727,771
未収金	施設拠点		東社協従事者共済会			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			597,084
			小計			597,084
流動資産合計						71,867,113
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	32,480,259	2,608,377
	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	42,809,999	1
	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	146,700,720	16,300,080
	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			18,908,462
基本財産合計						54,356,862
(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	3,135,212	2,700,098	435,114
			小計			435,114
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	9,169,870	9,111,063	58,807
			小計			58,807
車輛運搬具	ニッサンキャラバン他		利用者送迎用他	9,995,380	9,247,361	748,019
			小計			748,019
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	24,269,324	23,096,335	1,172,989
			小計			1,172,989
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			35,615,048
			小計			35,615,048
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			67,000,000
			小計			67,000,000
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		将来の給与等支払のための預金			200,000
			小計			200,000
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			7,000,000
			小計			7,000,000
修繕積立資産	みずほ銀行		将来の修繕のための預金			3,000,000
			小計			3,000,000
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			20,000
			小計			20,000
長期前払費用	本部拠点及び施設拠点		火災保険料他			294,939
			小計			294,939
その他の固定資産合計						117,544,927
固定資産合計						171,901,789
資産合計						243,768,902

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					7,956,184
			小計			7,956,184
未払費用	本部拠点及び施設拠点					6,070,902
			小計			6,070,902
預り金	本部拠点及び施設拠点					20,067,577
			小計			20,067,577
職員預り金	施設拠点					2,606,265
			小計			2,606,265
賞与引当金	施設拠点					0
			小計			0
その他の流動負債	本部拠点					4,931,849
			小計			4,931,849
流動負債合計						41,632,777
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					35,615,048
			小計			35,615,048
固定負債合計						35,615,048
負債合計						77,247,825
差引純資産						166,521,077

社会福祉法人 東京アフターケア協会の令和6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