

財 産 目 録

2021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						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			69,187
郵便振替	ゆうちょ銀行(江東潮見郵便局)		運転資金として			10,199,567
普通預金	ゆうちょ銀行(江東潮見郵便局)		運転資金として			3,199,894
普通預金	みずほ銀行・深川支店		運転資金として			16,908,447
			小計			30,377,095
事業未収金						
			点字印刷受託費 1件			50,454
			点字図書公費負担分 2件			9,260
			点字図書 2件			32,400
			あけのほし点字版 1件			7,200
			小計			99,314
貯蔵品						
	メッセージカードA 103セット(1セット=140.28円)		販売収益を第2種社会福祉事業である視覚障害者情報提供事業に使用している			14,448
	一筆箋ぶどうの木 273冊(1冊=130.933円)		販売収益を第2種社会福祉事業である視覚障害者情報提供事業に使用している			35,744
	一筆箋ロゴス 850冊(1冊=130.933円)		販売収益を第2種社会福祉事業である視覚障害者情報提供事業に使用している			111,293
	クリアファイル教会 251枚(1枚=209.533円)		販売収益を第2種社会福祉事業である視覚障害者情報提供事業に使用している			52,592
	郵 券		第2種社会福祉事業である視覚障害者情報提供事業に使用している			102,517
			小計			316,594
前払金						
	JN指定管理者共同事業体		ZEROホール使用料(2020年度映画会)			213,800
			小計			213,800
流動資産合計						31,006,803
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	みずほ銀行・深川支店		法人設立時の基本財産			101,899,124
基本財産合計						101,899,124
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	防音室 他1点		第2種社会福祉事業である視覚障害者情報提供事業に使用している	3,013,934	2,227,246	786,688
器具及び備品	点字印刷機 他 38点		第2種社会福祉事業である視覚障害者情報提供事業に使用している	24,774,605	23,166,038	1,608,567
蔵書	7, 141冊 設立時贈与分		第2種社会福祉事業である視覚障害者情報提供事業に使用している			5,712,800
録音テープ			第2種社会福祉事業である視覚障害者情報提供事業に使用している			12,306,000
権利	電話加入権(03-5632-4428)		第2種社会福祉事業である視覚障害者情報提供事業に使用している			50,000
ソフトウェア	点字編集・自動製版システム		第2種社会福祉事業である視覚障害者情報提供事業に使用している	213,840	178,200	35,640
施設整備積立資産	定期預金 みずほ銀行・深川支店		将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金(寄附者により図書館運営に使用することが指定されている)			72,500,000
施設整備積立資産	定期預金 みずほ銀行・深川支店		将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金			10,500,000
人件費積立資産	定期預金 みずほ銀行・深川支店		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金(寄附者により図書館運営に使用することが指定されている)			14,500,000
修繕積立資産	定期預金 みずほ銀行・深川支店		将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金(寄附者により図書館運営に使用することが指定されている)			2,500,000
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会		将来における退職金給付の目的のために積み立てている定期預金			4,180,500
その他の固定資産合計						124,680,195
固定資産合計						226,579,319
資産合計						257,586,122
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	ヤマト運輸 宅配便代					1,606
	社会保険料 3月分					396,606
	職員時間外手当 3月分					275,626
	非常勤給与 3月分					61,566
	東京都福祉局 2020年度点字図書館運営補助金 交付基準変更に伴う返還					106,950
	雇用保険料・労災保険料・アスベスト拠出金 2020年度確定額・過払分					7,689
			小計			850,043
職員預り金						
	退職職員 3月分					65,868
前受金						
	東京都共同募金会 2021年度地域配分金					300,000
	(財)森村豊明会 森村豊明会助成金(点字高速7リタ購入事業)					3,000,000
			小計			3,365,868
賞与引当金						
						2,347,500
流動負債合計						6,563,411
2 固定負債						
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会					4,180,500
固定負債合計						4,180,500
負債合計						10,743,911
差引純資産						246,842,211

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてはのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。