2023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
資産の部				-		
1 流動資産		1	1			
現金預金 現金	現金手許有高		運転資金として			53,58
郵便振替	ゆうちょ銀行(江東潮見郵便局)		運転資金として			4,162,33
普通預金	ゆうちょ銀行(江東潮見郵便局)		運転資金として			5,499,62
普通預金	みずほ銀行・深川支店		運転資金として			23,451,3
E AZIKAZ	67 7 16 銀行 / 本州文冶		小計			33,166,8
事業未収金	_		点字印刷受託費 2件			78,24
争未不収立			東京都2022年度運営補助金追加分			997,05
			江東区 公費負担			26,8
			小計			1,102,15
₩#.D			販売収益を第2種社会福祉事業である視			
貯蔵品	メッセージカードA 96をット(1をット=140.28円)		覚障害者情報提供事業に使用している			13,46
	佐然ではこの士 050円(4 円 400 000円)		販売収益を第2種社会福祉事業である視			00.5
	一筆箋ぶどうの木 256冊(1冊=130.933円)		覚障害者情報提供事業に使用している			33,5
	佐然日 → 3 - 0.40円 (4 円 - 400.000円)		販売収益を第2種社会福祉事業である視			440.0
	一筆箋ロゴス 842冊(1冊 = 130.933円)		覚障害者情報提供事業に使用している			110,2
	カリマフェ / J. 数合、470th / 4 th = 200 F22 ED)		販売収益を第2種社会福祉事業である視			27.51
	クリアファイル教会 179枚(1枚=209.533円)		覚障害者情報提供事業に使用している			37,50
	#n #4		第2種社会福祉事業である視覚障害者情			400.0
	郵 券		報提供事業に使用している			138,20
		•	小 計	•	•	332,94
立替金			従業員・社会保険住民税等			291,72
<u> </u>						
		•	小 計	•	•	291,72
	流動資産合計					34,893,67
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			101,899,12
					Į l	
	基本財産合計					101,899,12
2) その他の固定資	<u> </u>					
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	3,013,934	2,470,568	543,36
建物门属以闸			報提供事業に使用している	3,013,934	2,470,300	343,30
哭目乃716借口	去字印刷# 44.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4		第2種社会福祉事業である視覚障害者情	35,163,562	26.260.005	0.004.67
器具及び備品	点字印刷機 他 4 4点		報提供事業に使用している	33,163,362	26,268,885	8,894,67
蔵書	7 4 4 4 000 美几六0土000 巨八		第2種社会福祉事業である視覚障害者情			F 740 00
赵音	7,141冊 設立時贈与分		報提供事業に使用している			5,712,80
^= + + - →			第2種社会福祉事業である視覚障害者情			40.000.00
録音テープ			報提供事業に使用している			12,306,00
按 到			第2種社会福祉事業である視覚障害者情			=
権利	電話加入権(03-5632-4428)		報提供事業に使用している			50,00
ソフトウーマ			第2種社会福祉事業である視覚障害者情			
ソフトウェア	点字編集・自動製版システム		報提供事業に使用している	213,840	213,840	
施設整備積立資産施設整備積立資産			将来における施設整備の目的のために積			
	定期預金 みずほ銀行・深川支店		み立てている定期預金(寄附者により図書			80,500,00
			館運営に使用することが指定されている)			
	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			10,500,00
			み立てている定期預金		1	. 5,500,00
人件費積立資産 修繕積立資産	ウサ落本 ユギはタク 2001年ウ		将来における人件費の目的のために積み			40.000
	定期預金 みずほ銀行・深川支店		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)		1	18,000,00
			将来における修繕の目的のために積み立			
	定期預金 みずほ銀行・深川支店		てている定期預金(寄附者により図書館運		1	2,500,00
			営に使用することが指定されている)			
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		1	3,570,06
~ 14800日11 11 日見庄	PERSON HIP I A SA THE LAW HAY SA		積み立てている定期預金		1	0,010,00
	その他の固定資産合	計				142,576,90
	固定資産合計					244,476,02
4 / - in	資産合計					279,369,70
負債の部						
流動負債	노→ L'영화 ☆되体(A)				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	
事業未払金	ヤマト運輸 宅配便代		/		1	1,60
	労働保険料2022年度確定不足額					39,53
	社会保険料 3月分 職員時間外手当 3月分				1	356,30
	職員時間外手当 3月分 非常勤給与 3月分					234,18 284,96
	非常				1	284,96 334,35
	10かヘラッノリー L人3 月 万					334,3
		1	小計		-	1,250,94
預り金	役員報酬 源泉税 3月分		·5· #I		1	1,250,92
預り金 前受金	東京都共同募金会 2023年度地域配分金				1	300,00
	果京都共同券並会 2023年及地域配力並 聖書と典礼・購読料					24,00
	王 目 C 共工し、特別が行	1	小計		-	324,94
當트리박수			9, 11		1	2,135,80
賞与引当金	流動負債合計	1			1	3,711,69
固定負債	ル野只良口司					3,111,08
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会					3,570,06
	東京都位云福位励議会 固定負債合計	1		<u> </u>	1	3,570,06
	<u> </u>					7,281,75
	差引純資産					272,087,94

- (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。
 ・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20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」側の記載を要しない。
 ・ 「貸借対照表価額」権は、「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。
 ・ 建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
 ・ 連個情知資産(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。
 ・ 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」欄に記載する。
 ・ 連輌運搬具の には会社名と車種を記載すること。車輌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。