

財 産 目 録

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						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			53,582
郵便振替	ゆうちょ銀行(江東潮見郵便局)		運転資金として			4,162,331
普通預金	ゆうちょ銀行(江東潮見郵便局)		運転資金として			5,499,621
普通預金	みずほ銀行・深川支店		運転資金として			23,451,325
			小計			33,166,859
事業未収金			点字印刷受託費 2件			78,248
			東京都2022年度運営補助金追加分			997,050
			江東区 公費負担			26,854
			小計			1,102,152
貯蔵品	メッセージカード 96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			13,466
	一筆箋ぶどうの木 256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			33,518
	一筆箋ロゴス 842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			110,245
	クリアファイル教会 179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			37,506
	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			138,205
			小計			332,940
立替金			従業員・社会保険住民税等			291,722
			小計			291,722
流動資産合計						34,893,673
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	2,470,568	543,366
器具及び備品	点字印刷機 他44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	35,163,562	26,268,885	8,894,677
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	213,840	0
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)			80,500,000
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)			18,000,000
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			3,570,060
その他の固定資産合計						142,576,903
固定資産合計						244,476,027
資産合計						279,369,700
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
	労働保険料2022年度確定不足額					39,538
	社会保険料 3月分					356,304
	職員時間外手当 3月分					234,180
	非常勤給与 3月分					284,966
	働スタッフサービス3月分					334,355
			小計			1,250,949
預り金	役員報酬 源泉税 3月分					945
前受金	東京都共同募金会 2023年度地域配分金					300,000
	聖書と典札・購読料					24,000
			小計			324,945
賞与引当金						2,135,800
流動負債合計						3,711,694
2 固定負債						
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会					3,570,060
固定負債合計						3,570,060
負債合計						7,281,754
差引純資産						272,087,946

(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 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。