

財 産 目 録

令和6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手数料高		運転資金として			38,140
郵便振替	ゆうちょ銀行（江東潮見郵便局）		運転資金として			7,318,290
普通預金	ゆうちょ銀行（江東潮見郵便局）		運転資金として			6,492,807
普通預金	みずほ銀行・深川支店		運転資金として			22,447,539
			小計			36,296,776
有価証券						
			小計			0
事業未収金	—		点字印刷受託費 1件			45,832
	—		江東区 公費負担			42,640
	—		藤沢市 公費負担			2,755
			小計			91,227
貯蔵品	メッセージカード 87セット		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			12,204
	一筆箋ぶどうの木 233冊		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			30,507
	一筆箋ロゴス 774冊		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			101,342
	クリアファイル教会 132枚		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			27,658
	郵 券		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			280,715
			小計			452,426
立替金	ロゴス点字図書館拠点		従業員・社会保険住民税等			3,358
			小計			3,358
	流動資産合計					36,843,787
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
			小計			101,899,124
	基本財産合計					101,899,124
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物附属設備	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	2,565,366	448,568
			小計			448,568
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	28,688,519	6,475,043
			小計			6,475,043
蔵書	7, 1 4 1 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
			小計			5,712,800
録音テープ	2 0, 5 1 0 巻 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			12,306,000
			小計			12,306,000
権利	電話加入権		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	0	50,000
			小計			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
			小計			0
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			2,893,400
			小計			2,893,400
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
			小計			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
			小計			2,500,000
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（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）			83,300,000
	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
			小計			93,800,000
	その他の固定資産合計					142,185,811
	固定資産合計					244,084,935
	資産合計					280,928,722

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ヤマト運輸 宅配便代					8,096
	労働保険料2023年度確定不足額					40,666
	社会保険料 2月分					343,406
	社会保険料 3月分					343,406
	職員時間外手当 3月分					212,330
	非常勤給与 3月分					216,997
	小計					1,164,901
職員預り金	社会保険料 2月分					335,342
	小計					335,342
前受金	東京都共同募金会 2024年度地域配分金					300,000
	聖書と典礼・購読料					648,000
	小計					948,000
賞与引当金	—					2,342,807
	小計					2,342,807
流動負債合計						4,791,050
2 固定負債						
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会					2,893,400
	小計					2,893,400
固定負債合計						2,893,400
負債合計						7,684,450
差引純資産						273,244,272

(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」欄に記載する。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。