

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

様式第6号

	資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
(1)現金預金		
現金	(本部) 現金手許有高	142,223 円
1,172,041	(はばたけ) 現金手許有高	129,395 円
	(なかまの家) 現金手許有高	43,979 円
	(あすは) 現金手許有高	54,897 円
	(さくら) 現金手許有高	21,221 円
	(あすはKids) 現金手許有高	50,459 円
	(工房時 移行) 現金手許有高	247,433 円
	(工房時 B型) 現金手許有高	383,493 円
	(野ざきの家) 現金手許有高	98,941 円
普通預金	(本部) 西武信用金庫 三鷹支店	1,027,087 円
12,934,291	(はばたけ) 多摩信用金庫武蔵境支店	3,548,514 円
	(はばたけ) JA東京むさし 西野支店	1,609,201 円
	(はばたけ) 三鷹深大寺郵便局	124,787 円
	(なかまの家) JA東京むさし 西野支店	1,951,997 円
	(あすは) 三井住友銀行 三鷹支店	939,939 円
	(あすは) 郵便局	303,546 円
	(さくら) JA東京むさし 西野支店	541,083 円
	(あすはKids) 三井住友銀行 三鷹支店	1,044,878 円
	(工房時 移行) 八千代銀行 武蔵境南支店	1,758,055 円
	(野ざきの家) 八千代銀行 武蔵境南支店	85,204 円
定期預金	(本部) 西武信用金庫 三鷹支店	101,460 円
901,460	(はばたけ) 多摩信用金庫武蔵境支店	800,000 円
	現 金 預 金 合 計	15,007,792 円
(2)その他の流動資産		
商品・製品	(はばたけ) 授産事業製品	208,710 円
232,530	(工房時 B型) 就労事業製品	23,820 円
仕掛品	(はばたけ) 授産事業仕掛品	84,017 円
84,017		
原材料	(はばたけ) 授産事業原材料	99,199 円
396,833	(工房時 移行) 就労事業製品	65,387 円
	(工房時 B型) 就労事業製品	232,247 円
未収金	(本部) 後援会口座經由寄附金	198,000 円
53,988,810	(はばたけ) 介護給付費収入等	12,177,738 円
	(なかまの家) 共同生活介護補助金等	12,603,748 円
	(あすは) 資金借入・移動支援補助金等	10,106,439 円
	(さくら) 給付費収入等	3,291,328 円
	(あすはKids) 資金借入・給付費収入等	4,258,429 円
	(工房時 移行) 訓練給付費収入等	1,883,752 円
	(工房時 B型) 訓練給付費収入等	2,869,656 円
	(野ざきの家) 介護保険収入等	6,599,720 円

立替金 122,009	(はばたけ) (なかまの家) (野ざきの家)	後援会バザー用品代 利用者居室エアコン代、光熱費 利用者日用品等	17,208 円 100,625 円 4,176 円
前払金 722,695	(はばたけ) (なかまの家) (あすは) (あすはKids) (工房時 移行) (野ざきの家)	施設火災保険料等 賃貸物件24年4月分家賃等 賃貸物件24年4月分家賃等 賃貸物件24年4月分家賃等 賃貸物件24年4月分賃料等 賃貸物件24年4月分賃料等	30,545 円 175,750 円 200,000 円 230,000 円 15,000 円 71,400 円
経理区分勘定 478,605,709	(本部) (はばたけ) (なかまの家) (あすは) (さくら) (あすはKids) (工房時 移行) (工房時 B型) (野ざきの家)	他事業施設整備・設備費等 他事業人件費等 他事業人件費等 他事業人件費等 他事業人件費等 他事業人件費等 他事業人件費等 他事業人件費等 他事業人件費等	195,971,911 円 117,296,569 円 10,530,089 円 70,718,503 円 4,029,985 円 50,529,121 円 676,659 円 20,057,283 円 8,795,589 円
仮払金 77,010	(本部) (なかまの家) (野ざきの家)	司法書士支払誤り分 家賃過誤 受診費等	9,660 円 60,000 円 7,350 円
		その他の流動資産合計	534,229,613 円
		流動資産合計	549,237,405 円
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地 132,926,894		○工房時及び野ざきの家 用地 所在 東京都三鷹市野崎二丁目108番4 (総面積500.00㎡)	
	(工房時 移行) (工房時 B型) (野ざきの家)		37,986,057 円 66,732,262 円 28,208,575 円
建物 179,183,461		○知的障害者授産施設(通所)「アクティビティセンターはばたけ」 所在 東京都三鷹市野崎三丁目17番9号 建物1棟 (延床面積599.25㎡)	
	(はばたけ)		88,515,476 円
		○就労移行支援・就労継続支援B型事業所「工房時」 及び小規模多機能型居宅介護事業所「野ざきの家」 所在 東京都三鷹市野崎二丁目6番41号 建物1棟 (延床面積588.98㎡)	
	(工房時 移行) (工房時 B型) (野ざきの家)		25,909,876 円 45,517,347 円 19,240,762 円
建物附属設備 64,804,996	(はばたけ) (工房時 移行) (工房時 B型) (野ざきの家)	電気設備等 電気設備等 電気設備等 電気設備等	13,394,979 円 14,691,265 円 25,808,972 円 10,909,780 円
		基本財産合計	376,915,351 円

(2)その他の固定資産

建物 28,378,828	(はばたけ) (なかまの家) (あすは) (さくら) (あすはKids)	物置 建築工事等 内装工事 建物工事等 内装工事	123,859 円 13,573,950 円 1,437,389 円 3,721,814 円 9,521,816 円
建物附属設備 14,304,582	(はばたけ) (なかまの家) (あすは) (あすはKids)	作業室パーテーション 設備工事費等 設備工事費等 設備工事費等	1 円 4,724,537 円 1,102,505 円 8,477,539 円
構築物 8,374,433	(はばたけ) (工房時 移行) (工房時 B型) (野ざきの家)	外構・植栽工事、ウッドデッキ 外構工事 外構工事 外構工事	4,820,571 円 691,768 円 1,215,265 円 1,646,829 円
機械及び装置 8,667,105	(はばたけ) (工房時 移行) (工房時 B型)	厨房設備等 店舗設備等 生産設備等	1,189,931 円 729,690 円 6,747,484 円
車両運搬具 3,942,263	(はばたけ) (あすは)	車両4台等 車両2台	2,881,042 円 1,061,221 円
器具及び備品 3,899,864	(はばたけ) (なかまの家) (あすは) (さくら) (あすはKids) (工房時 移行) (工房時 B型) (野ざきの家)	耐火金庫等 テレビ等 パソコン等 冷蔵庫等 事務デスクセット等 店舗備品 作業用備品 看板	886,952 円 93,098 円 131,843 円 48,041 円 560,925 円 1,704,630 円 438,679 円 35,696 円
建設仮勘定 9,083,119	(なかまの家)	改築工事費用	9,083,119 円
権利 152,880	(はばたけ)	電話加入権	152,880 円
投資有価証券 108,288	(本部) (はばたけ) (なかまの家)	西武信用金庫出資金 生協出資金 生協出資金	10,000 円 10,000 円 88,288 円
その他の固定資産 4,091,180	(はばたけ) (なかまの家) (あすは) (あすはKids)	車両リサイクル預託金 駐車場賃貸契約敷金 (有)秋本商店 賃借保証金等 (有)秋本商店 賃借保証金	40,930 円 35,000 円 2,015,250 円 2,000,000 円
積立預金 435,039	(はばたけ)	JA東京むさし西野支店 授産移行時特別積立	435,039 円
		その他の固定資産合計	81,437,581 円
		固定資産合計	458,352,932 円
		資産合計	1,007,590,337 円

II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 22,825,904	(本部) (はばたけ) (なかまの家) (あすは) (さくら) (あすはKids) (工房時 移行) (工房時 B型) (野ざきの家)	業者支払等 業者支払等 業者支払等 業者支払等 業者支払等 業者支払等 業者支払等 業者支払等	10,733 円 2,663,531 円 14,196,144 円 3,157,290 円 369,310 円 330,375 円 619,853 円 997,040 円 481,628 円
預り金 3,667,794	(はばたけ) (なかまの家) (あすは) (さくら) (あすはKids) (工房時 移行) (野ざきの家)	社会保険料等 利用者一時振込分等 ヘルパー源泉所得税等 利用者負担誤入金分 利用者負担誤入金分 税理士等源泉所得税 利用者負担誤入金分	3,220,967 円 341,600 円 92,226 円 1,800 円 216 円 8,087 円 2,898 円
前受金 227,000	(なかまの家)	利用者24年4月分家賃等	227,000 円
経理区分勘定 478,605,709	(本部) (はばたけ) (なかまの家) (あすは) (さくら) (あすはKids) (工房時 移行) (工房時 B型) (野ざきの家)	事業経費等 事業経費等 ヘルパー人件費等 改築工事費・人件費等 人件費等 改築工事費・人件費等 改築工事費・人件費等 改築工事費・人件費等 改築工事費・人件費等	3,926,213 円 88,152,227 円 6,807,020 円 57,040,164 円 6,552,936 円 59,682,412 円 101,723,638 円 92,025,547 円 62,695,552 円
	流 動 負 債 合 計		505,326,407 円
2 固定負債			
設備資金借入金 140,032,000	(はばたけ) (工房時 移行) (工房時 B型) (野ざきの家)	福利医療機構 施設建設借入金 独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入 独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入等 独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入	17,500,000 円 11,348,964 円 88,407,036 円 22,776,000 円
	固 定 負 債 合 計		140,032,000 円
	負 債 合 計		645,358,407 円
	差 引 純 資 産		362,231,930 円

上記は 平成25年3月31日現在の財産目録に相違ありません。

東京都三鷹市野崎2-6-41
社会福祉法人おおぞら会
理事 西原雄次郎