

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						43,590,914
現金合計						254,800
普通預金(本部)	小松川信用金庫/菅原橋支店 (1162606)		運転資金として			1,510
	本部 みずほ銀行/平井支店 (3009946)		運転資金として			4,645,703
	事務局 みずほ銀行/平井支店 (3009954)		運転資金として			568,183
			小計			5,215,396
普通預金(遊牧舎)	GM みずほ銀行/平井支店 (3009962)		運転資金として			18,521,939
	植り金 みずほ銀行/平井支店 (3009997)		運転資金として			1,156,842
			小計			19,678,781
普通預金(こまつがわ)	こまつがわ みずほ銀行/平井支店 (3009970)		運転資金として			7,664,915
普通預金(生活体験)	自立体験 みずほ銀行/平井支店 (3011525)		運転資金として			6
普通預金(くらふと)	くらふと みずほ銀行/平井支店 (3041335)		運転資金として			5,620,931
普通預金(ゆい)	ゆい みずほ銀行/平井支店 (3041327)		運転資金として			5,156,085
事業未収金	遊牧舎/グループホーム利用者 遊牧舎/国保連 訓練等給付費 遊牧舎/東京都 受託料 遊牧舎/地域移行体験宿泊委託費 こまつがわ/その他 ゆい/障害福祉サービス費 くらふと/障害児相談 くらふと/地域移行・地域定着 くらふと/計画相談 くらふと/自立生活援助 よろず相談引継業務受託		3月分利用者利用料 2.3月分訓練等給付費 3月分受託料 3月分受託料 3月分収益 2.3月分障害福祉サービス費 2.3月分障害児相談 2.3月分地域移行・地域定着 2.3月分計画相談 2.3月分自立生活援助 よろず相談引継業務受託			296,216 7,058,433 892,320 256,760 28,000 8,443,811 187,482 518,705 2,740,285 134,442 1,540,000
			小計			22,096,454
未収補助金	遊牧舎/江戸川区他 都加算		3月分都加算等			7,923,408
立替金	遊牧舎/利用者ガス代等 ゆい/職員 遊牧舎/職員 こまつがわ/職員		利用者立替分 職員立替分 職員立替分 職員立替分			62,530 20,849 23,897 21,982
			小計			129,258
前払費用						3,601,728
			流動資産合計			77,341,762
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	小松川信用金庫/菅原橋支店 (1056895)		寄附者により社会福祉事業に使用することが指定されている。			10,000,000
			基本財産合計			10,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物				9,958,811	1,614,371	8,344,440
建物附属設備	東京都江戸川区船堀1-4-10	2021年度	社会福祉事業である法人本部にて使用している。	2,750,505	492,417	2,258,088
建物附属設備	東京都江戸川区平井5-14-10	2021年度	社会福祉事業であるゆいにて使用している。	6,938,544	1,053,974	5,884,570
建物附属設備	東京都江戸川区平井3-23-6	2021年度	社会福祉事業である遊牧舎にて使用している。	269,762	67,980	201,782
車輛運搬具	遊牧舎車両他		社会福祉事業である遊牧舎等にて使用している。	2,558,983	2,558,979	4
器具及び備品	ホワイトボード他		社会福祉事業であるこまつがわ等にて使用している。	766,193	286,698	479,495
有形リース資産	複合機、サーバー他		社会福祉事業である遊牧舎等にて使用している。	16,807,765	4,833,027	11,974,738
設備等整備積立資産	ゆい みずほ銀行/平井支店 (3041327)		移転準備金			3,000,000
差入保証金	滝澤作販 アイエスシステム株式会社 センターパーク 新興建設株式会社		敷金 敷金 敷金 敷金			837,600 60,000 1,248,000 30,000
			小計			2,175,600
長期前払費用	アイウィッシュ家賃保証 センターパーク平井家賃保証 センターパーク平井II フレンド庭野		保証費用 保証費用 保証費用 保証費用			2,475 66,400 418,800 460,000
			小計			947,675
			その他の固定資産合計			26,921,952
			固定資産合計			36,921,952
			資産合計			114,263,714
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	期末計上 NPO立替払い		3月末払分 NPO法人立替分			2,399,174 792,996
			小計			3,192,170
1年以内返済予定リース債務			1年以内返済予定のリース債務			3,361,553
未払費用			3月末払計上の社会保険料等			12,445,153
預り金	源泉所得税		専門家源泉所得税			275,142
職員預り金			職員源泉所得税、社会保険料等			1,659,163
賞与引当金			支給対象期間に係る引当分			10,519,563
			流動負債合計			31,452,744
<b>2 固定負債</b>						
リース債務			リース債務			8,714,364
敷金・保証金等預り金			利用者からの預り敷金			1,156,807
			固定負債合計			9,871,171
			負債合計			41,323,915
			差引純資産			72,939,799