第三号第一様式

貸 借 対 照 表

平成31年3月31日現在

法 人 合 計

（単位:円）

【資産の部】		【負債の部】	
勘定科目	法人合計	勘定科目	法人合計
【流動資産】	103,363,390	【流動負債】	24,045,305
現金	408,983	短期借入金(区分間借入)	－
施設	358,400	1年以内返済予定設備資金借入金	－
授産(小口)	50,583	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,000,000
預金	37,307,368	事業未払金	1,755,098
三井住友銀行	185,053	未払費用	2,749,103
多摩信用金庫	19,027,134	その他の未払金	－
JA	18,095,181	未払消費税	6,939,500
事業未収金	25,036,827	委託費預り金	53
未収金	－	預り金	6,250
未収補助金	40,005,480	職員預り金	3,540,393
立替金	604,732	賞与引当金	8,054,908
前払費用	－	【固定負債】	2,000,000
未収収益	－	設備資金借入金	－
短期貸付金(区分間貸付)	－	長期運営資金借入金	2,000,000
その他の流動資産	－	退職給与引当金	－
【固定資産】	274,495,093	その他の固定負債	－
基本財産	224,770,349	負債の部合計	26,045,305
土地	140,824,726	【純資産の部】	
建物	83,945,623	基本金	88,995,466
その他の固定資産	49,724,744	1号基本金	88,530,029
建物	－	2号基本金	－
構築物	－	3号基本金	465,437
機械及び装置	1,221,629	4号基本金	－
車輌運搬具	1,007,596	国庫補助金等特別積立金	125,166,206
器具及び備品	1,120,894	その他の積立金	44,991,269
土地	－	次期繰越活動収支差額	92,660,237
権利	77,984	次期繰越活動収支差額	92,660,237
修繕積立資産	22,800,000	(うち当期活動収支差額)	8,133,803
備品等購入積立資産	9,000,000		
工賃変動積立資産	357,633		
設備整備積立資産	12,833,636		
差入保証金	1,305,372		
その他の固定資産	－	純資産の部合計	351,813,178
資産の部合計	377,858,483	負債及び純資産の部合計	377,858,483

＊脚注　1 減価償却費の累計

106,778,949

（平成30年度　減価償却費　¥5,356,023 ）

2 担保に供されている資産の種類及び金額

種類	金額
基本財産　土地	¥109,298,600
基本財産　建物	¥73,236,060

財産目録

平成31年　3月31日　現在

（単位：円）

貸借対照表	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
1　流動資産						
現金預金						
現金	施設・授産		運転資金として			408,983
普通預金	三井住友銀行　合計		運転資金として			185,053
	多摩信用金庫　合計		運転資金として			19,027,134
	東京みどり(JA)　合計		運転資金として			18,095,181
	小計					37,716,351
事業未収金			助成金(本部)			200,000
			ジョブコーチ(11月-3月分)(本部)			336,000
			訓練等給付費(2・3月分)(ピアス)			11,905,501
			訓練等給付自己負担分(2・3月分)(ピアス)			300,604
			自立生活訓練(3月分)(なびい)			157,819
			計画相談作成費(2・3月分)(なびい)			746,783
			配達売上・高齢者配食			419,020
			清掃事業			189,100
			国立市(ピアス)			10,782,000
	小計					25,036,827
未収金						－
	小計					－
未収補助金			国立市(なびい)			20,806,280
			国立市(棕櫚亭Ⅰ)			19,199,200
	小計					40,005,480
前払金						－
立替金			住民税			604,732
前払費用						－
仮払金						－
流動資産合計						103,363,390
2　固定資産						
(1)基本財産						
土地	東京都国立市富士見台1丁目17番4		第2種社会福祉事業である就労移行支援事業所等に使用している	109,298,600		109,298,600
	東京都国立市大字谷保字御経塚4999-3及び5001-3		第2種社会福祉事業である地域活動支援センターに使用している	31,526,126		31,526,126
	小計					140,824,726
建物	東京都国立市富士見台1丁目17番4	平成8年度	第2種社会福祉事業である就労移行支援事業所等に使用している	145,808,600	72,572,540	73,236,060
	東京都国立市大字谷保字御経塚4999-3	平成20年度	第2種社会福祉事業である地域活動支援センターに使用している	20,607,738	9,898,175	10,709,563
	小計					83,945,623
基本財産合計						224,770,349
(2)その他の固定資産						
機械及び装置			第2種社会福祉事業である就労移行支援事業所等に使用している	15,034,300	13,812,671	1,221,629
車両運搬			第3種社会福祉事業である就労移行支援事業所等に使用している	1,415,600	408,004	1,007,596
器具及び備品			第2種社会福祉事業である就労移行支援事業所等に使用している	11,208,453	10,087,559	1,120,894
権利　電話施設設置負担金			第2種社会福祉事業である就労移行支援事業所等に使用している			77,984
修繕積立資産	東京みどり(JA)		将来における修繕のための積立			22,800,000
備品等購入積立資産	東京みどり(JA)		将来における備品購入のための積立			9,000,000
工賃変動積立資産	東京みどり(JA)		将来における工賃変動のための積立			357,633
設備整備積立資産	東京みどり(JA)		将来における設備整備のための積立			12,833,636
差入保証金			ピアス第2賃貸保証金(新)			676,800
			なびい賃貸保証金			628,572
			差入保証金小計			1,305,372
その他の固定資産						－
就労移行支援事業所賃借保証金						－
その他の固定資産合計						49,724,744
固定資産合計						274,495,093
資産合計						377,858,483
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
1年以内返済予定設備資金借入金						－
1年以内返済予定長期運営資金借入金						1,000,000
事業未払金			当期材料仕入高未払金			695,806
			未払工賃・未払交通費			700,520
			事業成果物			302,400
			旅費交通費			56,372
	小計					1,755,098
未払費用			職員給与未払金			2,749,103
その他の未払金						－
未払消費税			事業未払消費税			6,939,500
預り金			講師源泉			6,250
職員預り金						3,540,393
委託費預り金			労働局　返還金・預金利子			53
賞与引当金			常勤職員賞与引当金			8,054,908
流動負債合計						24,045,305
2　固定負債						
設備資金借入金			東京都福祉保健財団			－
長期運営借入金			東京都福祉保健財団			2,000,000
その他の固定負債			共済会退職給与引当金			－
固定負債合計						2,000,000
負債合計						26,045,305
差引純資産						351,813,178

平成31年3月31日現在の当法人の財産目録は上記の通りであります。

社会福祉法人　多摩棕櫚亭協会　　理事長　小林由美子　　㊞

（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形欄を設けて「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なうため、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」欄の差額と同類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「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。
・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両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。