

貸借対照表  
令和6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        |
| <b>【流動資産】</b> | 128,674,653 | <b>【流動負債】</b>      | 22,281,119  |
| 現金            | 600,116     | 短期借入金(区分間借入)       | -           |
| 施設            | 539,831     | 1年以内返済予定設備資金借入金    | -           |
| 授産(小口)        | 60,285      | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  | -           |
| 預金            | 81,872,913  | 事業未払金              | 5,705,845   |
| 三井住友銀行        | 34,631      | 未払費用               | 2,862,089   |
| 多摩信用金庫        | 46,553,741  | その他の未払金            | -           |
| JA            | 35,284,541  | 未払消費税              | 1,168,300   |
| 事業未収金         | 14,394,444  | 委託費預り金             | 64          |
| 未収金           | -           | 預り金                | 14,758      |
| 未収補助金         | 31,706,955  | 職員預り金              | 3,943,795   |
| 立替金           | 100,225     | 賞与引当金              | 8,586,268   |
| 前払費用          | -           | <b>【固定負債】</b>      | -           |
| 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          | -           |
| 未収消費税         | -           | 退職給与引当金            | -           |
| <b>【固定資産】</b> | 293,095,606 | その他の固定負債           | -           |
| 基本財産          | 201,052,399 | <b>負債の部合計</b>      | 22,281,119  |
| 土地            | 140,824,726 | <b>【純資産の部】</b>     |             |
| 建物            | 60,227,673  | 基本金                | 88,995,466  |
| その他の固定資産      | 92,043,207  | 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        | 485,444     | 4号基本金              | -           |
| 車輛運搬具         | 3           | 国庫補助金等特別積立金        | 111,713,306 |
| 器具及び備品        | 829,935     | その他の積立金            | 89,491,269  |
| 土地            | -           | 人件費積立金             | 14,500,000  |
| 権利            | 77,984      | 修繕積立金              | 39,800,000  |
| 人件費積立資産       | 14,500,000  | 備品購入等積立金           | 15,000,000  |
| 修繕積立資産        | 39,800,000  | 工賃変動積立金            | 357,633     |
| 備品等購入積立資産     | 15,000,000  | 設備資金積立金            | 19,833,636  |
| 工賃変動積立資産      | 357,633     | 次期繰越活動収支差額         | 109,289,099 |
| 設備整備積立資産      | 19,833,636  | 次期繰越活動収支差額         | 109,289,099 |
| 差入保証金         | 1,158,572   | (うち当期活動収支差額)       | 4,488,266   |
| その他の固定資産      | -           | <b>純資産の部合計</b>     | 399,489,140 |
| <b>資産の部合計</b> | 421,770,259 | <b>負債及び純資産の部合計</b> | 421,770,259 |

財産目録  
令和6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   |
|----------------------------|---|-----------------|---|---------------------------|--------------------------|---|
| <b>I 資産の部</b>              |   |                 |   |                           |                          |   |
| <b>1 流動資産</b>              |   |                 |   |                           |                          |   |
| 現金<br>普通預金                 | 施設・授産<br>三井住友銀行 合計<br>多摩信用金庫 合計<br>東京みどり(JA) 合計   |                 | 運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として<br>小計  |                           |                          | 600,116<br>34,631<br>46,553,741<br>35,284,541<br>82,473,029                     |
| 事業未収金                      |   |                 | ジョブコーチ(7月-3月分)(本部)<br>配達事業(ピアス)<br>清掃事業(ピアス)<br>自立支援給付費収入(ピアス)<br>自立支援給付費収入自己負担分(ピアス)<br>自立支援給付費収入(なびい)<br>小計 |                           |                          | 216,000<br>300,270<br>189,100<br>12,950,029<br>112,108<br>626,937<br>14,394,444 |
| 未収金                        |   |                 | 小計  |                           |                          | -   |
| 未収補助金                      |   |                 | 本部(中小・促進)<br>ピアス(移行・生訓)<br>なびい(相談・地活)<br>棕櫚亭 I<br>オープナー(労働・生活)<br>小計  |                           |                          | 3,777,800<br>12,296,000<br>2,912,500<br>9,988,000<br>2,732,655<br>31,706,955    |
| 前払金<br>立替金<br>前払費用         |   |                 | 年末調整  |                           |                          | -<br>100,225<br>-   |
| 流動資産合計                     |   |                 |   |                           |                          | 128,674,653   |
| <b>2 固定資産</b>              |   |                 |   |                           |                          |   |
| <b>(1) 基本財産</b>            |   |                 |   |                           |                          |   |
| 土地                         | 東京都国立市富士見台1丁目17番4<br>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就労移行支援事業所等に使用している<br>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<br>小計  | 109,298,600<br>31,526,126 |                          | 109,298,600<br>31,526,126<br>140,824,726  |
| 建物                         | 東京都国立市富士見台1丁目17番4<br>東京都国立市大字谷保字御経塚4999-3         | 平成8年度<br>平成20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<br>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<br>小計  | 145,808,600<br>20,607,738 | 91,595,705<br>14,592,960 | 54,212,895<br>6,014,778<br>60,227,673   |
| 基本財産合計                     |   |                 |   |                           |                          | 201,052,399   |
| <b>(2) その他の固定資産</b>        |   |                 |   |                           |                          |   |
| 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                | 14,548,856               | 485,444   |
| 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                 | 1,415,597                | 3   |
| 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   | 16,893,823                | 16,063,888               | 829,935   |
| 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  |
| 人件費積立資産                    |   |                 | 将来における人件費のための積立   |                           |                          | 14,500,000  |
| 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  |                           |                          | 39,800,000  |
| 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  |                           |                          | 15,000,000  |
| 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  |                           |                          | 19,833,636  |
| 差入保証金                      |   |                 | ピアス第2賃貸保証金(新)<br>なびい賃貸保証金<br>差入保証金小計  |                           |                          | 540,000<br>618,572<br>1,158,572   |
| その他の固定資産<br>就労移行支援事業所賃借保証金 |   |                 |   |                           |                          | -<br>-  |
| その他の固定資産合計                 |   |                 |   |                           |                          | 92,043,207  |
| 固定資産合計                     |   |                 |   |                           |                          | 293,095,606   |
| 資産合計                       |   |                 |   |                           |                          | 421,770,259   |
| <b>II 負債の部</b>             |   |                 |   |                           |                          |   |
| <b>1 流動負債</b>              |   |                 |   |                           |                          |   |
| 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          |   |                 |   |                           |                          | -   |
| 事業未払金                      |   |                 | 当期材料仕入高未払金<br>未払工賃・未払交通費<br>2・3月分社保<br>第三者評価(ピアス移行・生訓)<br>健診<br>小計  |                           |                          | 827,870<br>487,793<br>3,181,608<br>1,100,000<br>108,574<br>5,705,845            |
| 未払費用                       |   |                 | 職員給与未払金   |                           |                          | 2,862,089   |
| その他の未払金                    |   |                 |   |                           |                          | -   |
| 未払消費税                      |   |                 | 未払消費税   |                           |                          | 1,168,300   |
| 預り金                        |   |                 | 講師源泉  |                           |                          | 14,758  |
| 職員預り金                      |   |                 | 社保、所得税、住民税  |                           |                          | 3,943,795   |
| 委託費預り金                     |   |                 | 労働局 返還金・預金利子  |                           |                          | 64  |
| 賞与引当金                      |   |                 | 常勤職員賞与引当金   |                           |                          | 8,586,268   |
| 流動負債合計                     |   |                 |   |                           |                          | 22,281,119  |
| <b>2 固定負債</b>              |   |                 |   |                           |                          |   |
| 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   |                           |                          | -   |
| その他の固定負債                   |   |                 | 共済会退職給与引当金  |                           |                          | -   |
| 固定負債合計                     |   |                 |   |                           |                          | -   |
| 負債合計                       |   |                 |   |                           |                          | 22,281,119  |
| 差引純資産                      |   |                 |   |                           |                          | 399,489,140   |

令和6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「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。