

財 産 目 録

令和 5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	みずほ銀行深川支店他	—	運転資金	—	—	143,051,423
事業未収金		—	2・3月分障害福祉サービス給付金他	—	—	96,598,294
立替金		—	消費税中間納付分他	—	—	451,191
前払金		—	4月分家賃	—	—	5,915,269
流動資産合計						246,016,177
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
基本財産特定預金		—	法人設立時基本財産	—	—	10,000,000
基本財産合計						10,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	江東区海辺6-34	2022年度	児童発達支援施設開設	60,128,274	—	60,128,274
建物	江東区大島8-32-13他	—	第2種社会福祉事業 のびのび作業所フーズ建物改装等	—	—	103,556,414
建物付属設備	江東区大島8-32-13他	—	第2種社会福祉事業 のびのび作業所フーズ空調設備等	—	—	28,674,894
機械及び装置	江東区大島6-1-4-109他	—	第2種社会福祉事業 のびのび給食センターオープン等	—	—	1,692,605
車輛運搬具	江東区塩浜2-5-20他	—	のびのび共同作業所大地 送迎車輛等	—	—	8,725,599
器具及び備品	江東区北砂3-22-20他	—	のびのび作業所エコ ポリシヤー等	—	—	7,756,419
権利	江東区枝川2-3-7他	—	自立センターあけぼの 賃貸借契約保証金等	—	—	26,024,605
ソフトウェア	江東区北砂7-9-1のびのび福祉会本部他	—	会計ソフト等	—	—	480,488
その他の積立資産	みずほ銀行深川支店	—	運転資金	—	—	250,828,330
その他の固定資産合計						487,867,628
固定資産合計						497,867,628
資産合計						743,883,805
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	人件費 3月分職員給与等	—		—	—	42,971,318
職員預り金	法定福利 職員社会保険料住民税等	—		—	—	5,213,311
仮受金	就労支援事業収入	—		—	—	166,154
賞与引当金	2022年職員夏期賞与分	—		—	—	10,068,200
流動負債合計						58,418,983
<b>2 固定負債</b>						
長期運営資金借入金	NPO子育て支援親子より	—		—	—	31,050,000
固定負債合計						31,050,000
負債合計						89,468,983
差引純資産						654,414,822