

## 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           | みずほ銀行深川支店他            | —    | 運転資金等                     | —    | —       | 162,201,654 |
| 事業未収金          |                       | —    | 2・3月分報酬費分他                | —    | —       | 89,040,677  |
| 立替金            |                       | —    | 消費税立替分他                   | —    | —       | 401,200     |
| 前払金            |                       | —    | 4月分家賃                     | —    | —       | 5,812,316   |
| 仮払金            |                       | —    | 乳幼児親子教室3月支払い分             | —    | —       | 899,223     |
| 流動資産合計         |                       |      |                           |      |         | 258,355,070 |
| <b>2 固定資産</b>  |                       |      |                           |      |         |             |
| (1) 基本財産       |                       |      |                           |      |         |             |
| 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  |
| (2) その他の固定資産   |                       |      |                           |      |         |             |
| 土地             |                       | —    |                           | —    | —       | 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  | —    | —       | 117,625,197 |
| 建物付属設備         | 上記に同じ                 | —    | のびのび作業所フーズ空調設備等           | —    | —       | 36,026,889  |
| 構築物            | 江東区海辺4-11             | —    | 乳幼児親子教室 新規改装による構築物        | —    | —       | 2,088,506   |
| 機械及び装置         | 江東区大島6-1-4-109        | —    | 第2種社会福祉事業 のびのび給食センターオープン等 | —    | —       | 984,505     |
| 車輛運搬具          | 江東区塩浜2-5-20他          | —    | のびのび作業所大地 送迎車等            | —    | —       | 18,692,821  |
| 器具及び備品         | 江東区北砂3-22-20          | —    | のびのび作業所エコ ポリシヤー等          | —    | —       | 6,933,378   |
| 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       | —    | —       | 24,090,605  |
| ソフトウェア         | 江東区北砂7-9-1のびのび福祉会本部他  | —    | 会計ソフト他                    | —    | —       | 306,820     |
| その他の積立資産       | みずほ銀行深川支店             | —    | 運転資金                      | —    | —       | 214,828,330 |
| その他の固定資産合計     |                       |      |                           |      |         | 481,705,325 |
| 固定資産合計         |                       |      |                           |      |         | 491,705,325 |
| 資産合計           |                       |      |                           |      |         | 750,060,395 |
| <b>II 負債の部</b> |                       |      |                           |      |         |             |
| <b>1 流動負債</b>  |                       |      |                           |      |         |             |
| 事業未払金          | 人件費 3月分職員給料等          | —    |                           | —    | —       | 44,140,243  |
| 職員預り金          | 法定福祉 職員社会保険料・住民税等     | —    |                           | —    | —       | 7,678,424   |
| 仮受金            | 就労支援事業収入等             | —    |                           | —    | —       | 133,787     |
| 賞与引当金          | 職員 2024年夏季賞与分         | —    |                           | —    | —       | 10,035,800  |
| 流動負債合計         |                       |      |                           |      |         | 61,988,254  |
| <b>2 固定負債</b>  |                       |      |                           |      |         |             |
| 長期運営資金借入金      | 乳幼児親子教室との統合により消滅する借入金 | —    |                           | —    | —       | 58,250,000  |
| 固定負債合計         |                       |      |                           |      |         | 58,250,000  |
| 負債合計           |                       |      |                           |      |         | 120,238,254 |
| 差引純資産          |                       |      |                           |      |         | 629,822,141 |