

別紙2 ②

令和元年度財産目録

社会福祉法人

日本視覚障害者職能開発センター

財産目録

令和元年3月31日

社会福祉法人 日本視覚障害者職能開発センター

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
I 資産の部						
1.流動資産						
現金預金						
小口現金	小口現金		運転資金として			142,575
普通預金	三菱UFJ銀行四谷支店他		運転資金として			71,404,056
	小計					71,546,631
事業未収金	東京都国民健康保険団体連合会他		訓練等給付費等			32,008,452
流動資産合計						103,555,083
2.固定資産 (1)基本財産 建物	東京都新宿区四谷本塩町2番5号 家屋番号1 耐火構造鉄筋コンクリート造 地上2F地下1F 750.4㎡	昭和55年4月1日	第2種社会事業である東京ワークショップ で主に使用している	242,636,500	135,925,647	106,710,853
(2)その他固定資産						
車輛運搬具	日産ウイングロード・ トヨタ プリウスα		第2種社会事業である東京ワークショップ で主に使用している	3,666,009	903,250	2,762,759
器具及び備品	作業用機器他		第2種社会事業である東京ワークショップ で主に使用している	56,205,310	38,621,777	17,583,533
退職給付積立資産	みずほ銀行四谷支店 定期預金(本部)		東京ワークショップ職員の退職金の支払 いに備えている			4,540,000
建物改築工事積立資産	三菱UFJ銀行四谷支店 定期預金(本部) 三菱UFJ銀行四谷支店 定期預金(継続) 三菱UFJ銀行四谷支店 定期預金(移行)		将来における改築のために積み立てて いる定期預金 将来における改築のために積み立てて いる定期預金 将来における改築のために積み立てて いる定期預金			30,000,000 54,561,500 111,937,000
	小計					221,384,792
固定資産合計						328,095,645
資産合計						431,650,728

Ⅱ 負債の部						
1.流動負債						
事業未払金	当期消費税					2,755,600
預り金	利用者源泉所得税他					65,500
職員預り金	職員源泉所得税他					4,432,371
賞与引当金	職員賞与12月～3月分					3,661,987
流動負債合計						10,915,458
2. 固定負債						
退職給付引当金	みずほ銀行四谷支店定期預金					4,540,000
固定負債合計						4,540,000
負債合計						15,455,458
差引純資産						416,195,270