

理事長	担当理事	会計責任者	出納職員

法人名	社会福祉法人ときわ会
事業区分	社会福祉事業

財産目録

(令和3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	りそな銀行 ほか					155,050,669
事業未収金				0	0	85,332,087
未収補助金	小平市ほか		家賃補助等	0	0	7,468,372
商品・製品	就労支援事業による商品等 別紙明細			0	0	3,404,089
原材料	就労支援事業に供する原材料 別紙明細			0	0	2,092,108
立替金	あさやけ後援会等 別紙明細		映画上映権等	0	0	886,627
前払費用	家賃等 別紙明細		ホーム家賃等	0	0	3,649,093
仮払金	店舗釣銭等		運転資金として	0	0	43,300
流動資産合計						257,926,345
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	小川東町5-2063-6	平成29年度	小川東町5	39,000,000	0	39,000,000
	小川町2丁目1159番地	昭和53年度	小川町2-1159	56,721,701	0	56,721,701
	上水南町2-21-3	令和元年度	上水南町2-21-3	32,000,000	0	32,000,000
	中島町8番7~9	平成15年度	中島町3-8	232,947,013	0	232,947,013
建物	共同ホームさらさ建物	平成29年度	さらさ本体2017	63,100,642	11,233,827	51,866,815
	あさやけ作業所本体	昭和53年度	あさやけ作業所本体	63,798,820	52,532,240	11,266,580
	あさやけ作業所新館	昭和63年度	あさやけ新館	73,954,367	46,732,884	27,221,483
	あさやけ風の作業所本体	平成15年度	あさやけ風本体	151,057,000	50,620,168	100,436,832
	あさやけ第二作業所本体	昭和59年度	あさやけ第二本体	27,710,000	27,709,999	1
定期預金	基本金	昭和53年度		0	0	0
基本財産合計						552,460,425
(2) その他の固定資産						
建物	共同ホームこげら防音工事2013	平成25年度	こげら防音2013	1,984,500	1,036,350	948,150
	共同ホームこげらスプリンクラー工事	平成29年度	こげらスプリンクラー2018	6,048,000	2,331,000	3,717,000
	共同ホームはやぶさ開設工事	平成26年度	はやぶさ開設工事2014	8,080,872	5,252,572	2,828,300
	共同ホームさらさ庇工事	平成29年度	さらさ庇2017	847,746	168,765	678,981
	共同ホームさらさ天井走行リフト工事	平成29年度	さらさリフト2017	1,080,000	660,000	420,000
	さらさ2階改修工事2019	令和元年度	さらさ2階改修工事2019	878,790	56,589	822,201
	第一温水工事	平成30年度	RECKO3BIS 第一温水工事2018	233,000	37,541	195,459
	あさやけ作業所屋根工事	平成30年度	横暖ルーフ あさやけ屋根工事2018	7,720,272	1,458,274	6,261,998
	あさやけ作業所排水設備	昭和53年度		830,000	829,999	1
	あさやけ作業所エレベーター	昭和53年度		13,775,000	13,774,999	1
	あさやけ作業所冷暖房設備	昭和53年度		4,000,000	3,999,999	1
	あさやけ作業所給水設備	昭和53年度		2,300,000	2,299,999	1
	あさやけ作業所電気設備	昭和53年度		6,487,000	6,486,999	1
	あさやけ作業所避難設備	昭和53年度		546,930	546,929	1
	あさやけ作業所改築工事23第二期	平成23年度	あさやけ改築工事2011	22,680,000	14,994,000	7,686,000
	風庇工事	平成28年度	風庇工事2016	176,364	45,724	130,640
	風雪止め設置工事	平成28年度	風雪止め2016	496,627	128,758	367,869
	非常灯工事	平成30年度	NNFB91605J 風非常灯2018	253,800	47,588	206,212
	風厨房給湯工事	平成30年度	GQ-C3222 風厨房給湯工事2018	320,000	64,002	255,998
	風給湯設備追加工事2019	平成31年度	風給湯設備工事2019	137,900	18,388	119,512
	風ガス給湯器設置工事2019	令和元年度	風ガス給湯器工事2019	167,000	21,340	145,660
	風門扉設置工事2019	令和元年度	風門扉設置工事2019	2,901,960	322,440	2,579,520
	風照明工事LED2020	令和2年度	照明器具交換	1,178,760	65,487	1,113,273
	あさやけ風の作業所冷暖房設備	平成15年度	風冷暖房設備2003	16,300,000	15,321,600	978,400
	あさやけ風の作業所昇降機	平成15年度	風昇降機2013	5,400,000	4,860,000	540,000
	あさやけ鷹の台作業所改修工事2013	平成25年度	鷹の台改修2013	4,501,257	2,125,595	2,375,662
	あさやけ鷹の台作業所給排水改修工事2013	平成25年度	鷹の台給排水工事2013	1,243,276	587,110	656,166
	あさやけ鷹の台作業所空調設備改修工事2013	平成25年度	鷹の台空調工事2013	859,967	468,577	391,390
	あさやけ鷹の台作業所改修追加工事	平成25年度	鷹の台改修工事2013	847,140	400,039	447,101
	あさやけ鷹の台作業所洗濯機置き場改修工事	平成25年度	鷹の台改修工事2013	252,000	119,000	133,000
	第二物置	平成30年度	NXN-25S 第二物置2018	216,000	34,942	181,058
	第二物置2019	令和元年度	第二物置2019	170,500	10,263	160,237
	SG空調設備	平成29年度	SG就労B空調2017	581,796	142,219	439,577
	SG空調設備	平成29年度	SG移行空調2017	390,204	95,385	294,819
	一步浴室工事	平成29年度	一步浴室工事2017	615,708	126,565	489,143
	共同ホーム一步空調設備	平成28年度	一步空調2016	7,020,000	2,028,000	4,992,000
	一步厨房改修工事2020	令和2年度	厨房改修工事	8,061,900	134,365	7,927,535
	共同ホーム一步浴室工事	平成26年度	一步浴室工事2014	5,262,500	2,221,949	3,040,551
構築物	あさやけ作業所庇工事	平成27年度	あさやけ庇工事2015	1,296,000	408,000	888,000
	あさやけ風の作業所外構・造園	平成15年度	風外構工事2003	4,150,000	2,178,750	1,971,250
機械及び装置	鷹の台機織り機	平成29年度	鷹の台手織り機2017	260,720	148,984	111,736
	第二丁合機	平成28年度	第二丁合機2016	2,943,000	2,067,109	875,891
	第二脱気シーラー2020	令和2年度	V-301	167,915	9,796	158,119
	第二ラベルプリンター2020	令和2年度	KP-30	129,800	8,654	121,146
	自動紙折り機	平成27年度	紙折り機2015	582,120	299,880	282,240
	サンG結束機	平成28年度	サンG結束機(巻締機)2016	518,400	254,880	263,520
	ボイラー	平成22年度		1,887,480	1,887,479	1
	軟水機	平成22年度		361,620	361,619	1
	ボイラー缶体	平成30年度	ボイラー缶体2018	1,533,600	319,500	1,214,100
車輛運搬具	日産キャラバン	平成21年度	第一	1,999,560	1,999,559	1
	日産キャラバン財団	平成26年度		2,630,000	2,629,999	1
	財団リフト	平成19年度	財団リフト 風	3,095,250	3,095,249	1
	日本財団 日産キャラバン	平成27年度	風キャラバン2015	3,068,000	2,641,893	426,107
	日産NV350キャラバン	平成27年度	風キャラバン2015	2,229,826	2,229,825	1

財産目録

(令和3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	
器具及び備品 建設仮勘定	トラック	平成18年度	鷹の台	3,255,000	3,254,999	1	
	軽ワゴン	平成26年度		975,710	975,709	1	
	軽自動車 NBOX	平成27年度	第二N-BOX	1,255,358	1,255,357	1	
	ホンダホビオ	平成29年度	第二ホンダHOBIO 2017	1,384,188	1,355,351	28,837	
	ミニバン	平成20年度	ノア サングリーン2008	2,041,200	2,041,199	1	
	ガス冷暖房機室内機玄関ローパーほか			58,249,991	45,393,621	12,856,370	
	上水南町測量費用	令和元年度	上水南町測量	345,000	0	345,000	
	上水南町基本設計	令和元年度	上水南町基本設計	1,504,440	0	1,504,440	
	上水南町基本設計	令和元年度	上水南町基本設計	1,504,440	0	1,504,440	
	上水南町所有権移転登記	令和元年度	上水南町所有権移転登記	75,249	0	75,249	
	上水南町税務協議	令和元年度	上水南町税務協議	250,800	0	250,800	
	上水南町建物滅失登記	令和元年度	上水南町建物滅失登記	47,246	0	47,246	
	上水南町既存建物解体工事	令和元年度	上水南町既存建物解体工事	2,277,000	0	2,277,000	
	上水南町設計費用	令和2年度	上水南町設計費用	1,686,850	0	1,686,850	
	あさやけコピー機リース2020	令和2年度	Pro C5300S	3,253,800	54,230	3,199,570	
	風VOXYリース	平成28年度	風VOXYリース	3,000,000	2,600,000	400,000	
	風ハイエースリース	平成29年度		3,816,000	2,226,000	1,590,000	
	風ハイエースリース2020	令和2年度	TRH223B-VTZYB	4,017,600	279,000	3,738,600	
	権利	電話権利	昭和52年度		168,211	0	168,211
		入居預託金	平成12年度		2,000,000	0	2,000,000
電話権利 つくしんぼ		平成27年度		9,000	0	9,000	
電話権利		平成26年度		30,030	0	30,030	
ソフトウェア 投資有価証券	風記録ソフトライセンス2020	令和2年度	くれよん	198,000	33,000	165,000	
	有価証券	平成12年度	東京厚生信用組合出資金	100,000	0	100,000	
退職給付引当資産	本部退職給付引当金資産(伊藤)	令和元年度	退職給付引当金資産(伊藤)	1,130,000	0	1,130,000	
	サンライズ退職給付引当金資産	令和元年度	サンライズ退職給付引当金資産	2,430,000	0	2,430,000	
	サンライズ退職給付引当金資産	令和2年度	サンライズ退職給付引当金資産	800,000	0	800,000	
	あさやけ退職給付引当金資産	令和元年度	あさやけ退職給付引当金資産	1,520,000	0	1,520,000	
	あさやけ退職給付引当金資産	令和元年度	あさやけ退職給付引当金資産	340,000	0	340,000	
	風退職給付引当金資産	令和元年度	風退職給付引当金資産	2,700,000	0	2,700,000	
	風退職給付引当金資産	令和2年度	風退職給付引当金資産	310,000	0	310,000	
	第二退職給付引当金資産	令和元年度	第二退職給付引当金資産	820,000	0	820,000	
	第二退職給付引当金資産	令和2年度	第二退職給付引当金	270,000	0	270,000	
	センター退職給付引当金資産	令和2年度	センター退職給付引当金資産	1,190,000	0	1,190,000	
	センター退職給付引当金資産	令和元年度	センター退職給付引当金資産	2,260,000	0	2,260,000	
	一歩退職給付引当金資産	令和2年度	一歩退職給付引当金資産	520,000	0	520,000	
	その他の積立資産			0	0	328,697,839	
	その他の固定資産						
			リサイクル預託金あさやけ	平成26年度	10,720	0	10,720
			きょうざれんふきん保証金	平成26年度	50,000	0	50,000
			リサイクル預託金 風 キャラバン	平成27年度	9,960	0	9,960
			リサイクル預託金 風 財団リフト	平成27年度	10,720	0	10,720
			リサイクル預託金	平成26年度	9,590	0	9,590
			リサイクル預託金 第二 N-BOX	平成27年度	9,790	0	9,790
			第二保証金	平成28年度	8,000	0	8,000
			HOBIOリサイクル預託金	平成29年度	7,900	0	7,900
			一歩保証金	平成28年度	10,000	0	10,000
その他の固定資産合計						433,033,699	
固定資産合計						985,494,124	
資産合計						1,243,420,469	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	リコー通信運搬費ほか			0	0	16,087,705	
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		共同ホームつくしんぼ設備資金借入金2019年度償還金	0	0	2,400,000	
1年以内返済予定リース債務	トヨタレンタリース		車両リース債務2021年度分	0	0	2,356,360	
未払費用				0	0	128,242	
預り金	利用者ほか 別紙明細		共同ホームはやぶさ入居預り金等	0	0	6,541,954	
職員預り金	所得税等 別紙明細			0	0	62,884	
前受収益	利用者		4月分家賃	0	0	410,000	
賞与引当金				0	0	22,800,000	
流動負債合計						50,787,145	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		共同ホームさらさ建設資金として	0	0	35,600,000	
リース債務	トヨタレンタリース		あさやけ風の作業所車両リース債務	0	0	6,571,810	
退職給付引当金			職員退職金法人負担分引当	0	0	14,290,000	
固定負債合計						56,461,810	
負債合計						107,248,955	
差引純資産						1,136,171,514	