

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4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				0	0	151,268,565
現金	共同ホームつくしんぼ手許有高		運転資金として	0	0	66,799
	あさやけ作業所手元有高		運転資金として	0	0	0
	あさやけ風の作業所手許有高		運転資金として	0	0	0
	あさやけ鷹の台作業所手許有高		運転資金として	0	0	0
	共同ホーム一歩手許有高		運転資金として	0	0	0
預金				0	0	151,201,766
りそな(普)0558732	(本部)りそな銀行小平支店普通預金		運転資金として	0	0	8,905,032
東京厚生(普)0111087	(本部)東京厚生信用組合小平支店普通預金		運転資金として	0	0	694,744
りそな(普)3802172	(あさやけ第二作業所)りそな銀行小平支店普通預金		運転資金として	0	0	△1,901,715
りそな(普)3673052	(共同ホームこげら)りそな銀行小平支店普通預金		運転資金として	0	0	445,318
りそな(普)1357538	(共同ホームつくしんぼ)りそな銀行小平支店普通預金		運転資金として	0	0	19,595,349
りそな(普)4051423	(共同ホームサンライズ)りそな銀行小平支店普通預金		運転資金として	0	0	5,361,696
りそな(定)1000032-001	基本金再掲			0	0	0
りそな(普)0564345	(あさやけ作業所)りそな銀行小平支店普通預金		運転資金として	0	0	39,737,316
りそな(普)3952423	(あさやけ風の作業所)りそな銀行小平支店普通預金		運転資金として	0	0	27,051,971
りそな(普)3953793	(あさやけ風の作業所)りそな銀行小平支店普通預金		運転資金として	0	0	0
りそな(普)0750805	(あさやけ鷹の台作業所)りそな銀行小平支店普通預金		運転資金として	0	0	16,575,441
りそな(普)0745048	(あさやけ第二作業所)りそな銀行小平支店普通預金		運転資金として	0	0	18,914,786
りそな(普)4107373	(サングリーン)りそな銀行小平支店普通預金		運転資金として	0	0	3,511,958
りそな(普)4151264	(共同ホーム一歩)りそな銀行小平支店普通預金		運転資金として	0	0	5,500,146
JA東京むさし(普)0043909	(あさやけ第二作業所)JA東京むさし小平支店普通預金		運転資金として	0	0	5,115,797
JA東京むさし(普)0023030	(サングリーン)JA東京むさしたかの台支店普通預金		運転資金として	0	0	1,660,965
ゆうちょ銀行(普)1411654				0	0	32,962
事業未収金	国保連ほか 別紙明細			0	0	85,219,582
事業未収金	東京都国民健康保険連合会ほか、別紙参照		2020年2月、3月分給付費等	0	0	85,219,582
未収補助金	小平市ほか 別紙明細		家賃補助等	0	0	76,148,359
商品・製品	就労支援事業による商品等 別紙明細			0	0	3,683,189
原材料	就労支援事業に供する原材料 別紙明細			0	0	1,554,660
立替金	あさやけ後援会等 別紙明細		映画上映権等	0	0	1,169,274
立替金				0	0	1,169,274
前払費用	家賃等 別紙明細		ホーム家賃等	0	0	3,932,751
仮払金	店舗釣銭等		運転資金として	0	0	190,000
流動資産合計						323,166,380
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	14,102,038	48,998,604
	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	53,753,920	10,044,900
	あさやけ作業所新館	昭和63年度	あさやけ新館	73,954,367	48,149,032	25,805,335
	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	53,512,749	97,544,251
	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		1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計						544,061,805
(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	1,168,650	815,850
	共同ホームこげらスプリングラー工事	平成29年度	こげらスプリングラー2018	6,048,000	3,087,000	2,961,000
	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	6,060,660	2,020,212
	共同ホームさらさ庇工事	平成29年度	さらさ庇2017	847,746	215,862	631,884
	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	840,000	240,000
	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	96,534	782,256
	あさやけ厨房網戸	令和3年度	あさやけ厨房網戸	201,300	4,474	196,826
	第一温水工事	平成30年度	RECKO3BIS 第一温水工事2018	233,000	53,075	179,925
	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	1,972,959	5,747,313
	あさやけ作業所玄関扉工事	令和3年度	あさやけ作業所玄関扉2021	238,150	13,231	224,919
	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	16,506,000	6,174,000
	風庇工事	平成28年度	風庇工事2016	176,364	55,522	120,842
	風雪止め設置工事	平成28年度	風雪止め2016	496,627	156,349	340,278
	非常灯工事	平成30年度	NNFB91605J 風非常灯2018	253,800	68,738	185,062
	風厨房給湯工事	平成30年度	GQ-C3222 風厨房給湯工事2018	320,000	85,336	234,664
	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	27,582	110,318
	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	32,474	134,526
	風門扉設置工事2019	令和元年度	風門扉設置工事2019	2,901,960	515,904	2,386,056
	風照明工事LED2020	令和2年度	照明器具交換	1,178,760	144,071	1,034,689
	あさやけ風の作業所修繕工事2021	令和3年度	あさやけ風建物修繕一式	4,651,460	25,842	4,625,618
	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	15,647,400	652,600
	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	4,967,800	432,200
	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	2,425,679	2,075,578

財産目録

(令和4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
	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	669,996	573,280
	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	534,729	325,238
	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	456,515	390,625
	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	135,800	116,200
	第二物置	平成30年度	NXN-25S 第二物置2018	216,000	47,648	168,352
	第二物置2019	令和元年度	第二物置2019	170,500	19,736	150,764
	SG空調設備	平成29年度	SG就労B空調2017	581,796	181,006	400,790
	SG空調設備	平成29年度	SG移行空調2017	390,204	121,399	268,805
	一步浴室工事	平成29年度	一步浴室工事2018	615,708	167,613	448,095
	共同ホーム一步空調設備	平成28年度	一步空調2016	7,020,000	2,496,000	4,524,000
	一步厨房改修工事2020	令和2年度	厨房改修工事	8,061,900	537,460	7,524,440
	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	2,572,783	2,689,717
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	480,000	816,000
	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	2,303,250	1,846,750
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	186,230	74,490
	第二脱気シーラー2020	令和2年度	V-301	167,915	26,588	141,327
	第二ラベルプリンター2020	令和2年度	KP-30	129,800	21,634	108,166
	第二ミシン2022	令和3年度	JUKIミシン	132,000	4,715	127,285
	自動紙折り機	平成27年度	紙折り機2015	582,120	352,800	229,320
	サンG結束機	平成28年度	サンG結束機(巻締機)2016	518,400	306,720	211,680
	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	472,860	1,060,740
車輛運搬具	サンライズ電動アシスト自転車	令和3年度	サンライズ電動アシスト自転車	133,628	12,727	120,901
	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	3,067,999	1
	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
	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	1,384,187	1
	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
器具及び備品	ガス冷暖房機室内機玄関ロビーほか			58,931,569	48,343,296	10,588,273
建設仮勘定	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
	あさやけ喜平橋食堂厨房機器一式	令和3年度	あさやけ喜平橋食堂厨房機器ホンザキ	6,908,000	0	6,908,000
	あさやけ喜平橋食堂オフィス家具	令和3年度	あさやけ喜平橋食堂オフィス家具一式	836,000	0	836,000
	あさやけ喜平橋食堂本体建物	令和3年度	あさやけ喜平橋食堂本体建物	32,000,000	0	32,000,000
	あさやけ喜平橋食堂本体建物	令和3年度	喜平橋建設費(残金)	50,275,880	0	50,275,880
	あさやけ喜平橋食堂設計費用	令和3年度	あさやけ喜平橋食堂設計費用	4,584,850	0	4,584,850
有形リース資産	あさやけハイエースリース	令和3年度	トヨタハイエース202201	3,578,400	248,500	3,329,900
	あさやけコピー機リース2020	令和2年度	Pro C5300S	3,253,800	704,990	2,548,810
	風VOXYリース	平成28年度	風VOXYリース	3,000,000	3,000,000	0
	風ハイエースリース	平成29年度		3,816,000	2,862,000	954,000
	風ハイエースリース2020	令和2年度	TRH223B-VTZYB	4,017,600	948,600	3,069,000
権利	電話権利	昭和52年度		168,211	0	2,207,241
	入居預託金	平成12年度		2,000,000	0	0
	電話権利 つくしんぼ	平成27年度		9,000	0	0
	電話権利	平成26年度		30,030	0	0
ソフトウェア	風記録ソフトライセンス2020	令和2年度	くれよん	198,000	72,600	125,400
	本部人事給与管理システム	令和3年度	人事・労務管理	4,243,800	495,150	3,748,690
投資有価証券				0	0	100,000
退職給付引当資産	有価証券	平成12年度	東京厚生信用組合出資金	100,000	0	0
	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
	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	風退職給付引当資産	310,000	0	310,000
	風退職給付引当金資産	令和3年度	風退職給付引当資産	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
	第二退職給付引当金資産	令和3年度	第二退職給付引当資産	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資産	1,190,000	0	1,190,000
	センター退職給付引当金資産	令和3年度	センター退職給付引当資産	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資産	2,260,000	0	2,260,000
	一步退職給付引当資産	令和2年度	一步退職給付引当資産	520,000	0	520,000
	一步退職給付引当資産	令和3年度	一步	680,000	0	680,000
その他の積立資産				0	0	388,804,874
人件費積立資産	人件費積立預金	平成30年度	人件費積立金	30,000,000	0	30,000,000
	人件費積立預金	平成30年度	人件費積立金	1,511,415	0	1,511,415
	人件費積立預金	令和元年度	人件費積立金	14	0	14
	人件費積立預金	令和元年度	人件費積立預金	14	0	14
	人件費積立預金	令和3年度		14	0	14
	第二人件費積立金	平成30年度	人件費積立金	14,200,000	0	14,200,000
施設整備等積立資産	本部施設設備等積立金	平成30年度	施設設備等積立金	19,200,000	0	19,200,000
	本部施設設備等積立金	令和2年度	設備整備積立金	107,000	0	107,000

財産目録

(令和4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
	施設整備等積立資産 第二	平成30年度	サンライズ施設整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
	備品等購入積立預金	平成30年度	施設設備等積立金	26,286,184	0	26,286,184
	備品等購入積立預金	令和元年度	施設設備等積立金	106	0	106
	備品等購入積立預金	令和元年度	施設整備等積立預金	106	0	106
	備品等購入積立預金	令和3年度		21	0	21
	施設整備等積立資産 風	平成27年度		35,900,000	0	35,900,000
	施設整備等積立資産 風	平成30年度	施設設備等積立資産	45,000,000	0	45,000,000
	施設整備等積立資産 鷹の台	平成27年度		10,000,000	0	10,000,000
	施設整備等積立資産 鷹の台	平成30年度	施設設備等積立金	45,000,000	0	45,000,000
	施設整備等積立資産 第二	令和2年度	第二施設整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
	施設整備等積立資産 第二	令和3年度	第二施設整備積立金	100,000,000	0	100,000,000
	施設整備等積立資産 第二	令和3年度	あさやけ第二施設整備積立金	15,500,000	0	15,500,000
	施設整備等積立資産 第二	令和3年度	施設整備等積立	12,000,000	0	12,000,000
	第二就労設備積立金	平成28年度	第二就労設備積立金	0	0	0
	サングリーン施設設備等積立金	平成30年度	施設設備等積立金	10,000,000	0	10,000,000
	一歩施設設備等積立金	令和元年度	一歩施設整備等積立金	1,000,000	0	1,000,000
	一歩施設設備等積立金	令和2年度	一歩施設整備等積立金	2,000,000	0	2,000,000
工賃変動積立資産	鷹の台工賃変動積立金	令和元年度	鷹の台工賃変動積立金	300,000	0	300,000
	第二工賃変動積立金	令和元年度	第二工賃変動積立金	800,000	0	800,000
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	126,680
	きょうされんふきん保証金	平成26年度		50,000	0	0
	リサイクル預託金 風 キャラバン	平成27年度		9,960	0	0
	リサイクル預託金 風 財団リフト	平成27年度		10,720	0	0
	リサイクル預託金	平成26年度		9,590	0	0
	リサイクル預託金 第二 N-BOX	平成27年度		9,790	0	0
	第二保証金	平成28年度		8,000	0	0
	HOBIOリサイクル預託金	平成29年度		7,900	0	0
	一歩保証金	平成28年度		10,000	0	0
その他の固定資産合計						586,032,222
固定資産合計						1,130,094,027
資産合計						1,453,260,407
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	73,318,587
事業未払金				0	0	73,318,587
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ほか		車両リース等債務2021年度分	0	0	4,045,680
未払費用				0	0	140,607
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	8,610,957
職員預り金	所得税等 別紙明細			0	0	1,848,972
健康保険料				0	0	75,965
厚生年金保険料				0	0	141,276
介護保険料				0	0	9,756
住民税				0	0	48,400
組合費				0	0	1,573,575
前受収益	利用者		4月分家賃	0	0	210,000
賞与引当金				0	0	22,800,000
流動負債合計						113,374,803
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	33,200,000
リース債務	トヨタレンタリース、リコー		車両・コピー機リース債務	0	0	10,199,230
退職給付引当金			職員退職金法人負担分引当	0	0	13,510,000
固定負債合計						56,909,230
負債合計						170,284,033
差引純資産						1,282,976,374