

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
I. 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,871,519
普通預金	株みずほ銀行 阿佐ヶ谷支店他	—	運転資金として	—	—	501,141,629
定期預金	西武信用金庫 荻窪西口支店	—	運転資金として	—	—	10,000,000
	小計					513,013,148
事業未収金	国保連他	—	支援費等	—	—	231,407,288
未収金	職員他	—	休職職員住民税等	—	—	1,854,278
未収補助金	杉並区他	—	補助金	—	—	47,882,008
貯蔵品	全国百貨店共通商品券他	—	商品券、切手等	—	—	323,699
商品・製品	石鹸、手芸他	—	期末製品棚卸高	—	—	479,573
仕掛品	菓子等	—	期末仕掛品棚卸高	—	—	17,448
原材料	ジャムの瓶他	—	期末材料棚卸高	—	—	1,729,871
立替金	利用者	—	利用者立替金	—	—	173,093
前払金	経費他	—	空調設備点検料金等	—	—	1,032,220
前払費用	富士通不動産㈱他	—	前払家賃等	—	—	14,785,578
	GHジャズ I・II 礼金	—	令和5年分	—	—	268,000
	GHボルカ I・II 礼金	—	令和5年分	—	—	268,000
	GHアント 礼金	—	令和5年分	—	—	112,000
流動資産合計						813,346,204
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(阿佐谷福祉工房拠点) 東京都杉並区天沼 1-15-18	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	—	—	322,873,307
	(グループホーム拠点) 東京都杉並区天沼 1-3-6	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	—	—	30,659,711
	(グループホーム拠点) 東京都杉並区天沼 3-12-7	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	—	—	15,640,452
	(グループホーム拠点) 東京都杉並区天沼 3-12-7	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	—	—	30,682,648
	小計					399,856,118
建物	(阿佐谷福祉工房拠点) 東京都杉並区天沼 1-15-18	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	398,838,339	163,094,446	235,743,893
	(グループホーム拠点) 東京都杉並区天沼 1-3-6	1998年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	6,895,844	6,206,260	689,584
	(グループホーム拠点) 東京都杉並区天沼 3-12-7	1998年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	8,311,548	7,480,394	831,154
	(グループホーム拠点) 東京都杉並区上荻 2-7-9	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	192,260,400	49,342,720	142,917,680
	(グループホーム拠点) 東京都杉並区天沼 3-12-7	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	20,416,870	14,527,486	5,889,384
	(イータル成城拠点) 東京都世田谷区成城 8-27-11	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	459,299,769	154,681,101	304,618,668
	小計					690,690,363
基本財産合計						1,090,546,481
(2) その他の固定資産						
建物	(本部拠点) 東京都杉並区清水 1-9-4	2013年度	職員研修室で使用している	2,266,950	2,266,950	0
	(本部拠点) 東京都杉並区清水 1-9-4	2019年度	社宅に使用している	338,140	338,140	0
	(本部拠点) 東京都杉並区上荻 1-20-6 B1	2021年度	本部事務所として使用している	753,500	76,951	676,549
	(阿佐谷福祉工房拠点) 東京都杉並区天沼 1-15-18	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	533,196	151,778	381,418
	(阿佐谷福祉工房拠点) 東京都杉並区天沼 1-15-18	2021年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	153,780	42,070	111,710

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
	(ブックポイント) 東京都杉並区南荻窪 4-1-15	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	20,839,388	8,586,806	12,252,582
	(ブックポイント) 東京都杉並区南荻窪 4-1-14	2017年度	職員の更衣室及び休憩室に使用している	680,400	368,550	311,850
	(ブックポイント) 東京都杉並区阿佐谷南 3-56-1	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	429,000	182,325	246,675
	(ブックポイント) 東京都三鷹市下連雀3-32-17	2019年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	2,912,338	530,042	2,382,296
	(グループホーム拠点) 東京都杉並区高井戸西 1-10-14	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	1,921,710	1,154,357	767,353
	(グループホーム拠点) 東京都杉並区宮前 3-4-13	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	3,001,500	1,357,678	1,643,822
	(グループホーム拠点) 東京都世田谷区北烏山 4-38-4	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	26,775,350	11,937,339	14,838,011
	(グループホーム拠点) 東京都杉並区天沼 2-16-9	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	1,165,600	663,807	501,793
	(グループホーム拠点) 東京都世田谷区喜多見 5-4-21	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	38,607,840	11,421,486	27,186,354
	(あけぼの作業所拠点) 東京都杉並区上井草 4-3-11	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	4,183,355	2,005,542	2,177,813
	(あけぼの作業所拠点) 東京都杉並区上井草 4-3-11	2020年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	1,287,000	305,632	981,368
	(サポートウィズ拠点) 東京都杉並区阿佐谷南2-14-8	2022年度	公益事業である、いたるクリニックに使用している	1,661,000	43,186	1,617,814
	(ビヨビヨうちえん拠点) 東京都杉並区上荻 2-7-9	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	17,775,500	2,868,203	14,907,297
	(ビヨビヨうちえん荻窪駅前) 東京都杉並区上荻 1-18-3	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	38,500,000	4,235,000	34,265,000
	(ビヨビヨうちえん荻窪駅前) 東京都杉並区上荻 1-18-3	2021年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	168,300	18,793	149,507
	小計					115,399,212
構築物	外構工事他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	45,168,359	28,626,533	16,541,826
機械及び装置	バイオデューセルEOSY-50他	—	就労事業に使用している	38,024,671	32,013,201	6,011,470
車両運搬具	トヨタハイエースバン他	—	利用者送迎用等	36,395,998	27,509,643	8,886,355
器具及び備品	コピー機、食器洗浄機他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	140,924,772	114,532,080	26,392,692
有形リース資産	絆あすなろ台帳サーバー装置	—	国保連の請求に使用している	28,658,118	16,693,337	11,964,781
権 利	電話加入権	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	—	—	262,450
ソフトウェア	給与ソフト他	—	給与計算等に使用している	12,224,454	11,124,341	1,100,113
退職給付引当資産	社会福祉法人 東京都社会福祉協議会	—	従事者共済会掛金累計額	—	—	49,714,770
工賃変動積立資産	湘みずほ銀行 阿佐ヶ谷支店他	—	将来における利用者の工賃支払目的のために積み立てている普通預金	—	—	6,021,252
設備等整備積立資産	杉並郵便局	—	将来における就労事業の整備等整備の目的のために積み立てている普通預金	—	—	1,537,696
施設整備等積立資産	西武信用金庫 荻窪西口支店他	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている普通預金	—	—	36,500,000
差入保証金	東京都他	—	土地賃借保証料等	—	—	13,694,276
長期前払費用	杉並区上荻2-34-2、3	—	定期借地権	20,000,000	3,233,333	16,766,667
	GHジャズⅠ・Ⅱ 礼金	—	令和6年分～	1,250,664	714,664	536,000
	GHボルカⅠ・Ⅱ 礼金	—	令和6年分～	1,250,664	714,664	536,000
	GHアント 礼金	—	令和6年分～	522,664	298,664	224,000
	AIG損害保険料	—	令和6年分～火災保険料	145,840	48,640	97,200
	小計					18,159,867
その他の固定資産	荻窪北マンション他	—	敷金等	—	—	12,096,300
その他の固定資産合計						324,283,060
固定資産合計						1,414,829,541
資産合計						2,228,175,745

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
Ⅱ. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	75,171,064
その他の未払金	3月分利用者工賃	—		—	—	1,381,630
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他	—		—	—	19,006,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	三井住友銀行他	—		—	—	39,545,000
1年以内返済予定リース債務	シュープファイナンス㈱	—		—	—	3,880,224
未払費用	3月分給料等	—		—	—	104,244,811
預り金	グループホーム利用者	—		—	—	7,276,610
職員預り金	3月分住民税他	—		—	—	3,652,092
前受金	社宅リフォーム費用等	—		—	—	97,129
前受収益	4月分利用者家賃	—		—	—	87,000
仮受金	3月分給食費返金等	—		—	—	148,000
賞与引当金	夏季賞与のうち本事業年度期間対応分	—		—	—	58,197,462
流動負債合計						312,687,022
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他	—		—	—	137,330,000
運営資金借入金	三井住友銀行他	—		—	—	83,803,000
リース債務	シュープファイナンス㈱	—		—	—	6,143,688
退職給付引当金	確定給付型退職給付制度にに基づく事業者が拠出した額	—		—	—	49,714,770
固定負債合計						276,991,458
負債合計						589,678,480
差引純資産						1,638,497,265

住 所 : 東京都杉並区天沼 1-15-18

法人名 : 社会福祉法人 いたるセンター

(事業所名: 阿佐谷福祉工房、あけぼの作業所、イタル成城、ブクブク、グループホーム、サポートウイズ、クローバー、いたる相談室、ピヨピヨおうちえん、ピヨピヨおうちえん荻窪駅前、目黒本町福祉工房、すまいる高井戸、のぞみ寮)