

## 財 産 目 録

令和 7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                     | 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                      | 237,488,316 |
| 事業未収金               |                        | —    | 2・3月分障害福祉サービス給付金他         | 120,020,608 |
| 立替金                 |                        | —    | 消費税中間納付分他                 | 477,100     |
| 前払金                 |                        | —    | 4月分家賃                     | 6,255,514   |
| 流動資産合計              |                        |      |                           | 364,241,538 |
| <b>2 固定資産</b>       |                        |      |                           |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                        |      |                           |             |
| 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  |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                        |      |                           |             |
| 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等 | 115,518,925 |
| 建物附属設備              | 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空調設備等 | 29,297,659  |
| 構築物                 |                        | —    |                           | 1,947,791   |
| 機械及び装置              | 江東区大島 6-1-4-109 他      | —    | 第2種社会福祉事業 のびのび給食センターオープン等 | 301,873     |
| 車輛運搬具               | 江東区塩浜 2-5-20 他         | —    | のびのび共同作業所大地 送迎車輛等         | 14,584,736  |
| 器具及び備品              | 江東区北砂 3-22-20 他        | —    | のびのび作業所エコ ポリシャー等          | 6,908,516   |
| 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      | 26,151,878  |
| ソフトウェア              | 江東区北砂 7-9-1 のびのび福祉会本部他 | —    | 会計ソフト等                    | 175,326     |
| 器具及び備品              |                        | —    |                           | 1,330,314   |
| その他の積立資産            | みずほ銀行深川支店              | —    | 運転資金                      | 190,828,330 |
| その他の固定資産合計          |                        |      |                           | 447,173,622 |
| 固定資産合計              |                        |      |                           | 457,173,622 |
| 資産合計                |                        |      |                           | 821,415,160 |
| <b>II 負債の部</b>      |                        |      |                           |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                        |      |                           |             |
| 事業未払金               | 人件費 3月分職員給与等           | —    |                           | 46,923,690  |
| 職員預り金               | 法定福利 職員社会保険料住民税等       | —    |                           | 1,437,512   |
| 前受金                 |                        | —    |                           | 150,000     |
| 仮受金                 | 就労支援事業収入               | —    |                           | 288,607     |
| 賞与引当金               | 2021年職員夏期賞与分           | —    |                           | 12,339,570  |
| 流動負債合計              |                        |      |                           | 61,139,379  |
| <b>2 固定負債</b>       |                        |      |                           |             |
| 固定負債合計              |                        |      |                           |             |
| 負債合計                |                        |      |                           | 61,139,379  |
| 差引純資産               |                        |      |                           | 760,275,781 |