

(通常財産)

| 区分 | 摘要 | 価額 | 対照 | | 備考 |
|--------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | | | 期首額 | 当期増減額 | |
| 現金 | 手許有高 | 1,336,099 | 937,605 | 398,494 | |
| 預金 | 預金高計 | 89,511,488 | 73,273,870 | 16,237,618 | |
| | 東京シティ信金 押上支店、普通口座番号0506719 | 0 | 255 | △ 255 | 解約 |
| | 東京シティ信金 押上支店、定期口座番号4558646 | 0 | 1,300,000 | △ 1,300,000 | 解約 |
| | 東京シティ信金押上支店、当座口座番号21950 | 0 | 217,764 | △ 217,764 | 解約 |
| | みずほ銀行 本郷支店、当座口座番号104754 | 0 | 1,045,385 | △ 1,045,385 | 解約 |
| | 三菱UFJ銀行 春日町支店、普通口座番号1136438 | 35,059,773 | 9,179,586 | 25,880,187 | |
| | 朝日信用金庫 湯島支店、普通1口座番号0431914 | 10,857,953 | 9,906,481 | 951,472 | |
| | 朝日信用金庫 湯島支店、普通2口座番号0435409 | 6,609,506 | 458,906 | 6,150,600 | |
| | 朝日信用金庫 湯島支店、普通3口座番号0447212 | 6,013,418 | 14,959,508 | △ 8,946,090 | |
| | 朝日信用金庫 湯島支店、定期口座番号0010000 | 4,010,524 | 4,001,521 | 9,003 | |
| | 西武信用金庫 本郷支店、普通1口座番号0007765 | 5,963,464 | 8,150,013 | △ 2,186,549 | |
| | 西武信用金庫 本郷支店、普通2口座番号0007812 | 20,996,850 | 24,054,451 | △ 3,057,601 | |
| 貸付金 | 短期貸付金 | 52,780 | 28,330 | 24,450 | |
| 立替金 | 研修旅行申込金 | 250,000 | 0 | 250,000 | |
| 仮払金 | 帰住旅費立替金 | 11,920 | 216,120 | △ 204,200 | |
| 預け金 | 信用金庫出資金 | 1,020,000 | 1,020,000 | 0 | 朝日信用金庫1,010,000円 西武信用金庫10,000円 |
| 未収金 | 更生保護委託費 前年度分 | 14,042,645 | 10,931,772 | 3,110,873 | |
| 建物付属設備 | 建物付属設備 計 | 135,874,557 | 135,550,365 | 324,192 | |
| | 電気設備 | 47,364,118 | 47,364,118 | 0 | (15 : 1.5) 当期減価償却額 : 3,173,395 減価償却累計額 : 4,760,092 (定額法) |
| | 電気設備 (食堂電圧増幅工事) | 324,192 | 0 | 324,192 | (15 : 1) 当期減価償却額 : 21,720 減価償却累計額 : 21,720 |
| | 自動火災報知設備 | 4,121,763 | 4,121,763 | 0 | (8 : 1.5) 当期減価償却額 : 515,220 減価償却累計額 : 772,830 (定額法) |
| | 衛生設備 | 13,232,595 | 13,232,595 | 0 | (15 : 1.5) 当期減価償却額 : 886,583 減価償却累計額 : 1,329,874 (定額法) |
| | 給排水設備 | 20,138,311 | 20,138,311 | 0 | (15 : 1.5) 当期減価償却額 : 1,349,266 減価償却累計額 : 2,023,899 (定額法) |

| | | | | | |
|-------|-----------------------------|------------|------------|---|---|
| | ガス設備 | 2,807,137 | 2,807,137 | 0 | (15:1.5) 当期減価償却額: 188,078 減価償却累計額: 282,117 (定額法) |
| | 空調設備 | 31,444,756 | 31,444,756 | 0 | (15:1.5) 当期減価償却額: 2,106,798 減価償却累計額: 3,160,197 (定額法) |
| | 厨房設備 | 1,645,524 | 1,645,524 | 0 | (15:1.5) 当期減価償却額: 110,250 減価償却累計額: 165,375 (定額法) |
| | 昇降設備 | 11,569,861 | 11,569,861 | 0 | (17:1.5) 当期減価償却額: 682,621 減価償却累計額: 1,023,931 (定額法) |
| | Wi-Fi設備 | 1,254,000 | 1,254,000 | 0 | (15:1.5) 当期減価償却額: 84,018 減価償却累計額: 126,027 (定額法) |
| | 防犯カメラ配線設備 | 445,500 | 445,500 | 0 | (15:1.5) 当期減価償却額: 29,848 減価償却累計額: 44,772 (定額法) |
| | 防犯カメラ | 1,416,800 | 1,416,800 | 0 | (15:1.5) 当期減価償却額: 94,925 減価償却累計額: 142,387 (定額法) |
| | エレベーター内防犯カメラ | 110,000 | 110,000 | 0 | (15:1.5) 当期減価償却額: 7,370 減価償却累計額: 11,055 (定額法) |
| 構築物 | 構築物 計 | 6,898,533 | 6,898,533 | 0 | |
| | 舗装 | 2,316,397 | 2,316,397 | 0 | (15:1.5) 当期減価償却額: 155,198 減価償却累計額: 232,797 (定額法) |
| | フェンス | 3,332,999 | 3,332,999 | 0 | (10:1.5) 当期減価償却額: 333,299 減価償却累計額: 499,948 (定額法) |
| | 植栽 | 399,142 | 399,142 | 0 | (20:1.5) 当期減価償却額: 19,957 減価償却累計額: 29,935 (定額法) |
| | 雨水・汚水桝 | 849,995 | 849,995 | 0 | (30:1.5) 当期減価償却額: 28,899 減価償却累計額: 43,348 (定額法) |
| 車両運搬具 | トヨタ社NOA 1台 (2,408,125円) | 2,408,125 | 2,408,125 | 0 | (6:6) 減価償却累計額: 2,408,124 (定額法) |
| 備品 | 備品 計 | 14,131,277 | 14,131,277 | 0 | |
| | PC EPSON Endeavor1 (事務用) | 278,190 | 278,190 | 0 | (4:2.8) 当期減価償却額: 69,547 減価償却累計額: 197,050 (定額法) |
| | PC EPSON Endeavor3 (事務用) | 282,590 | 282,590 | 0 | (4:2.8) 当期減価償却額: 70,647 減価償却累計額: 200,166 (定額法) |

| | | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|---|--|
| PC EPSON Endeavor3 (事務用) | 199,870 | 199,870 | 0 | (4:2) 当期減価償却額: 49,967 減価償却累計額: 99,934 (定額法) |
| PC HP1 (事務用) | 109,978 | 109,978 | 0 | (4:1.5) 当期減価償却額: 27,494 減価償却累計額: 41,241 (定額法) |
| PC HP2 (事務用) | 109,978 | 109,978 | 0 | (4:1.5) 当期減価償却額: 27,494 減価償却累計額: 41,241 (定額法) |
| PC HP3 (事務用) | 109,978 | 109,978 | 0 | (4:1.5) 当期減価償却額: 27,494 減価償却累計額: 41,241 (定額法) |
| PC HP4 (事務用) | 109,978 | 109,978 | 0 | (4:1.5) 当期減価償却額: 27,494 減価償却累計額: 41,241 (定額法) |
| PC HP5 (事務用) | 109,978 | 109,978 | 0 | (4:1.5) 当期減価償却額: 27,494 減価償却累計額: 41,241 (定額法) |
| 電話設備/集会室 (事務用) | 4,219,435 | 4,219,435 | 0 | (6:1.5) 当期減価償却額: 704,645 減価償却累計額: 1,056,967 (定額法) |
| ファイルサーバー/集会室 (事務用) | 140,800 | 140,800 | 0 | (5:1.5) 当期減価償却額: 28,160 減価償却累計額: 42,240 (定額法) |
| プロジェクター/集会室 (事務用) | 341,000 | 341,000 | 0 | (5:1.5) 当期減価償却額: 68,200 減価償却累計額: 102,300 (定額法) |
| 壁掛ルームエアコン/宿直室 (事務用) | 165,015 | 165,015 | 0 | (6:1.5) 当期減価償却額: 27,557 減価償却累計額: 41,335 (定額法) |
| 壁掛ルームエアコン/職員宿舎 (事務用) | 194,229 | 194,229 | 0 | (6:1.5) 当期減価償却額: 32,436 減価償却累計額: 48,654 (定額法) |
| 壁掛ルームエアコン/相談室 (事業用) | 165,015 | 165,015 | 0 | (6:0.5) 当期減価償却額: 13,778 減価償却累計額: 13,778 (定額法) |
| 壁掛ルームエアコン/201 (事業用) | 165,015 | 165,015 | 0 | (6:1.5) 当期減価償却額: 27,557 減価償却累計額: 41,335 (定額法) |
| 壁掛ルームエアコン/202 (事業用) | 165,015 | 165,015 | 0 | (6:1.5) 当期減価償却額: 27,557 減価償却累計額: 41,335 (定額法) |
| 壁掛ルームエアコン/203 (事業用) | 165,015 | 165,015 | 0 | (6:1.5) 当期減価償却額: 27,557 減価償却累計額: 41,335 (定額法) |
| 壁掛ルームエアコン/204 (事業用) | 165,015 | 165,015 | 0 | (6:1.5) 当期減価償却額: 27,557 減価償却累計額: 41,335 (定額法) |

| | | | | |
|-------------------------|---------|---------|---|--|
| 壁掛ルームエアコン/205 (事業用) | 165,015 | 165,015 | 0 | (6:1.5) 当期減価償却額: 27,557 減価償却累計額: 41,335 (定額法) |
| 壁掛ルームエアコン/206 (事業用) | 165,015 | 165,015 | 0 | (6:1.5) 当期減価償却額: 27,557 減価償却累計額: 41,335 (定額法) |
| 壁掛ルームエアコン/207 (事業用) | 165,015 | 165,015 | 0 | (6:1.5) 当期減価償却額: 27,557 減価償却累計額: 41,335 (定額法) |
| 壁掛ルームエアコン/208 (事業用) | 165,015 | 165,015 | 0 | (6:1.5) 当期減価償却額: 27,557 減価償却累計額: 41,335 (定額法) |
| 壁掛ルームエアコン/209 (事業用) | 165,015 | 165,015 | 0 | (6:1.5) 当期減価償却額: 27,557 減価償却累計額: 41,335 (定額法) |
| 壁掛ルームエアコン/2食品庫 (事業用) | 165,015 | 165,015 | 0 | (6:1.5) 当期減価償却額: 27,557 減価償却累計額: 41,335 (定額法) |
| 壁掛ルームエアコン/301 (事業用) | 165,015 | 165,015 | 0 | (6:1.5) 当期減価償却額: 27,557 減価償却累計額: 41,335 (定額法) |
| 壁掛ルームエアコン/302 (事業用) | 165,015 | 165,015 | 0 | (6:1.5) 当期減価償却額: 27,557 減価償却累計額: 41,335 (定額法) |
| 壁掛ルームエアコン/303 (事業用) | 165,015 | 165,015 | 0 | (6:1.5) 当期減価償却額: 27,557 減価償却累計額: 41,335 (定額法) |
| 壁掛ルームエアコン/304 (事業用) | 165,015 | 165,015 | 0 | (6:1.5) 当期減価償却額: 27,557 減価償却累計額: 41,335 (定額法) |
| 壁掛ルームエアコン/305 (事業用) | 165,015 | 165,015 | 0 | (6:1.5) 当期減価償却額: 27,557 減価償却累計額: 41,335 (定額法) |
| 壁掛ルームエアコン/306 (事業用) | 165,015 | 165,015 | 0 | (6:1.5) 当期減価償却額: 27,557 減価償却累計額: 41,335 (定額法) |
| 壁掛ルームエアコン/307 (事業用) | 165,015 | 165,015 | 0 | (6:1.5) 当期減価償却額: 27,557 減価償却累計額: 41,335 (定額法) |
| 壁掛ルームエアコン/308 (事業用) | 165,015 | 165,015 | 0 | (6:1.5) 当期減価償却額: 27,557 減価償却累計額: 41,335 (定額法) |
| 壁掛ルームエアコン/309 (事業用) | 165,015 | 165,015 | 0 | (6:1.5) 当期減価償却額: 27,557 減価償却累計額: 41,335 (定額法) |
| 壁掛ルームエアコン/310 (事業用) | 165,015 | 165,015 | 0 | (6:1.5) 当期減価償却額: 27,557 減価償却累計額: 41,335 (定額法) |

| | | | | |
|-------------------------|---------|---------|---|--|
| 壁掛ルームエアコン/311 (事業用) | 165,015 | 165,015 | 0 | (6:1.5) 当期減価償却額: 27,557 減価償却累計額: 41,335 (定額法) |
| 壁掛ルームエアコン/312 (事業用) | 165,015 | 165,015 | 0 | (6:1.5) 当期減価償却額: 27,557 減価償却累計額: 41,335 (定額法) |
| 壁掛ルームエアコン/3倉庫 (事業用) | 165,015 | 165,015 | 0 | (6:1.5) 当期減価償却額: 27,557 減価償却累計額: 41,335 (定額法) |
| 壁掛ルームエアコン/401 (事業用) | 165,015 | 165,015 | 0 | (6:1.5) 当期減価償却額: 27,557 減価償却累計額: 41,335 (定額法) |
| 壁掛ルームエアコン/402 (事業用) | 165,015 | 165,015 | 0 | (6:1.5) 当期減価償却額: 27,557 減価償却累計額: 41,335 (定額法) |
| 壁掛ルームエアコン/403 (事業用) | 165,015 | 165,015 | 0 | (6:1.5) 当期減価償却額: 27,557 減価償却累計額: 41,335 (定額法) |
| 壁掛ルームエアコン/404 (事業用) | 165,015 | 165,015 | 0 | (6:1.5) 当期減価償却額: 27,557 減価償却累計額: 41,335 (定額法) |
| 壁掛ルームエアコン/405 (事業用) | 165,015 | 165,015 | 0 | (6:1.5) 当期減価償却額: 27,557 減価償却累計額: 41,335 (定額法) |
| 壁掛ルームエアコン/406 (事業用) | 165,015 | 165,015 | 0 | (6:1.5) 当期減価償却額: 27,557 減価償却累計額: 41,335 (定額法) |
| 壁掛ルームエアコン/407 (事業用) | 165,015 | 165,015 | 0 | (6:1.5) 当期減価償却額: 27,557 減価償却累計額: 41,335 (定額法) |
| 壁掛ルームエアコン/408 (事業用) | 165,015 | 165,015 | 0 | (6:1.5) 当期減価償却額: 27,557 減価償却累計額: 41,335 (定額法) |
| 壁掛ルームエアコン/409 (事業用) | 165,015 | 165,015 | 0 | (6:1.5) 当期減価償却額: 27,557 減価償却累計額: 41,335 (定額法) |
| 壁掛ルームエアコン/4倉庫 (事業用) | 165,015 | 165,015 | 0 | (6:1.5) 当期減価償却額: 27,557 減価償却累計額: 41,335 (定額法) |
| 壁掛ルームエアコン/調理室 (事業用) | 194,229 | 194,229 | 0 | (6:1.5) 当期減価償却額: 32,436 減価償却累計額: 48,654 (定額法) |
| インバータ冷凍冷凍庫/調理室 (事業用) | 840,840 | 840,840 | 0 | (6:1.5) 当期減価償却額: 140,420 減価償却累計額: 210,630 (定額法) |
| 食器洗浄機/調理室 (事業用) | 637,499 | 637,499 | 0 | (5:1.5) 当期減価償却額: 127,499 減価償却累計額: 191,248 (定額法) |

| | | | | | |
|-----|---------------------------------------|-------------|-------------|------------|--|
| | 書庫/会議室 (事業用) | 191,290 | 191,290 | 0 | (8:1.5) 当期減価償却額:23,911 減価償却累計額:35,866 (定額法) |
| | 事務机/会議室 (事業用) | 174,130 | 174,130 | 0 | (8:1.5) 当期減価償却額:21,766 減価償却累計額:32,649 (定額法) |
| | 会議テーブル/会議室 (事業用) | 111,760 | 111,760 | 0 | (8:1.5) 当期減価償却額:13,970 減価償却累計額:20,955 (定額法) |
| 美術品 | 美術品 計 | 740,000 | 740,000 | 0 | |
| | 絵画(宮永岳彦作品) 1幅 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 絵画(大豊世紀作品) 1幅 | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| 借地権 | 宅地71.3m ² 墨田区業平二丁目10番11 | 4,533,900 | 4,533,900 | 0 | |
| | 退職給与引当預金 | 18,300,000 | 15,300,000 | 3,000,000 | 西武信用金庫 本郷支店 定期 口座番号0010001 |
| | (合計) | 289,111,324 | 265,969,897 | 22,891,427 | |

以上合計(資産総額)

762,029,453 円

3 借用不動産の部

| 区分 | 摘要 | 所有者 | 借用期限 | 賃借料 | 評価額 | 備考 |
|----|----------------------------|-------------|-----------|---------|-----------|----|
| 借地 | 宅地71.31㎡ 墨田区業平二丁目10番地11 | 墨田区 大塚 祝 | 2048/6/15 | 518,000 | 4,553,900 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(備考)

- 1 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 更生保護事業、公益事業及び収益事業ごとに作成し、別葉として作成すること。
- 3 更生保護施設ごと、通所・訪問型保護事業所ごと及び地域連携・助成事業所ごとの区分を明らかにして作成すること。
- 4 「区分」の欄には、貸借対照表に掲げる勘定科目を記載すること。
備品については「事務用」及び「事業用」の区分を括弧を付して記載すること。
- 5 「摘要」の欄には、種類、数量等財産の内容を具体的に記載すること。
- 6 「1 資産の部」の「価額」の欄には、取得価額を記載すること。
減価償却資産については、減価償却状況を「(耐用年数：経過年数) 当期減価償却額、減価償却費累計額」の形式で「備考」の欄に記載すること。
- 7 「対照」の欄は、法第29条第1項の規定により作成する場合及び法第51条による報告に用いる場合を除いて、作成を要しない。
- 8 「当期増減額」の欄に減少額を記載する場合には、金額の前に△印を付して記載すること。
- 9 複数の事業の用に供している財産については、当該財産を用いる事業のうち主たる事業の財産目録に記載し、「備考」の欄に兼用する事業の種類を注記すること。
- 10 負債がない場合には、「2 負債の部」にその旨を記載すること。
- 11 借用不動産がない場合には、「3 借用不動産の部」にその旨を記載すること。