

様式第2号

財 産 目 録
(令和7年3月31日現在)

東京実華道場

1 資産の部

(基本財産)

区分	摘要	価額	対照		備考
			期首額	当期増減額	
土地	宅地264.49㎡ 墨田区業平二丁目10番地-12	24,000,000	24,000,000	0	昭和44年11月26日 登記
(合計)		24,000,000	24,000,000	0	

(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	937,605	640,158	297,447	
預金	預金高 計	73,273,870	194,004,014	△ 120,730,144	
	東日本銀行 春日支店、普通 口座番号001718	0	72,217	△ 72,217	
	東京シティ信金 押上支店、普通 口座番号0506719	255	229	26	
	東京シティ信金 押上支店、定期 口座番号4558646	1,300,000	1,300,000	0	
	東京シティ信金押上支店、当座 口座番号21950	217,764	179,211	38,553	
	みずほ銀行 本郷支店、普通1 口座番号1230818	0	6,126,350	△ 6,126,350	解約
	みずほ銀行 本郷支店、普通2 口座番号1884605	0	421	△ 421	解約
	みずほ銀行 本郷支店、当座 口座番号104754	1,045,385	1,107,552	△ 62,167	
	三菱UFJ銀行 春日町支店、普通 口座番号1136438	9,179,586	4,317,623	4,861,963	
	朝日信用金庫 湯島支店、普通1 口座番号0431914	9,906,481	3,756,045	6,150,436	
	朝日信用金庫 湯島支店、普通2 口座番号0435409	458,906	17,791,850	△ 17,332,944	
	朝日信用金庫 湯島支店、普通3 口座番号0447212	14,959,508	105,349,725	△ 90,390,217	
	朝日信用金庫 湯島支店、定期 口座番号0010000	4,001,521	54,002,791	△ 50,001,270	
	西武信用金庫 本郷支店、普通1 口座番号0007765	8,150,013	0	8,150,013	新設
	西武信用金庫 本郷支店、普通2 口座番号0007812	24,054,451	0	24,054,451	新設
前渡金	事務用PC 1 台	0	199,870	△ 199,870	
貸付金	短期貸付金	28,330	0	28,330	
仮払金	帰住旅費立替金	216,120	0	216,120	
預け金	信用金庫出資金	1,020,000	1,010,000	10,000	朝日信用金庫1,010,000円 西武信用金庫10,000円
差入保証金	敷金	0	455,000	△ 455,000	
未収金	更生保護委託費 前年度分	10,931,772	187,000	10,744,772	
建物	ステップ押上				令和6年10月10日 登記
	鉄骨造陸屋根4階建 延床面積 966.77㎡ 墨田区業平二丁目10番地-12 10番地-3 家屋番号 10番12-2	448,918,129	0	448,918,129	(47:0.5) 当期減価償却額： 4,333,574 減価償却累計額： 4,333,574 (定額法)
建物付属設備 建物付属設備 計		135,550,365	0	135,550,365	
	電気設備	47,364,118	0	47,364,118	(15:0.5) 当期減価償却額： 1,586,697 減価償却累計額： 1,586,697
	自動火災報知設備	4,121,763	0	4,121,763	(8:0.5) 当期減価償却額：257,610 減価償却累計額：257,610 (定額法)

	衛生設備	13,232,595	0	13,232,595	(15 : 0.5) 当期減価償却額 : 443,291 減価償却累計額 : 443,291 (定額法)
	給排水設備	20,138,311	0	20,138,311	(15 : 0.5) 当期減価償却額 : 674,633 減価償却累計額 : 674,633 (定額法)
	ガス設備	2,807,137	0	2,807,137	(15 : 0.5) 当期減価償却額 : 94,039 減価償却累計額 : 94,039 (定額法)
	空調設備	31,444,756	0	31,444,756	(15 : 0.5) 当期減価償却額 : 1,053,399 減価償却累計額 : 1,053,399 (15 : 0.5)
	厨房設備	1,645,524	0	1,645,524	(15 : 0.5) 当期減価償却額 : 55,125 減価償却累計額 : 55,125 (定額法)
	昇降設備	11,569,861	0	11,569,861	(17 : 0.5) 当期減価償却額 : 341,310 減価償却累計額 : 341,310 (定額法)
	Wi-Fi設備	1,254,000	0	1,254,000	(15 : 0.5) 当期減価償却額 : 42,009 減価償却累計額 : 42,009 (定額法)
	防犯カメラ配線設備	445,500	0	445,500	(15 : 0.5) 当期減価償却額 : 14,924 減価償却累計額 : 14,924 (定額法)
	防犯カメラ	1,416,800	0	1,416,800	(15 : 0.5) 当期減価償却額 : 47,462 減価償却累計額 : 47,462 (定額法)
	エレベーター内防犯カメラ	110,000	0	110,000	(15 : 0.5) 当期減価償却額 : 3,685 減価償却累計額 : 3,685 (定額法)
構築物	構築物 計	6,898,533	0	6,898,533	
	舗装	2,316,397	0	2,316,397	(15 : 0.5) 当期減価償却額 : 77,599 減価償却累計額 : 77,599 (定額法)
	フェンス	3,332,999	0	3,332,999	(10 : 0.5) 当期減価償却額 : 166,649 減価償却累計額 : 166,649 (定額法)
	植栽	399,142	0	399,142	(20 : 0.5) 当期減価償却額 : 9,978 減価償却累計額 : 9,978 (定額法)
	雨水・汚水桝	849,995	0	849,995	(30 : 0.5) 当期減価償却額 : 14,449 減価償却累計額 : 14,449 (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	694,052	13,437,225	
	PC (事務用)	0	186,084	△ 186,084	処分 令和6年4月1日 償却済 減価償却累計額 : 186,083

PC（事務用）	0	204,617	△ 204,617	処分 令和6年4月1日 償却済 減価償却累計額：204,616
PC（事務用）	0	149,016	△ 149,016	処分 令和6年4月1日 償却済 減価償却累計額：149,015
PC（事務用）	0	133,272	△ 133,272	処分 令和6年10月3日 償却済 減価償却累計額：133,271
PC EPSON Endeavor1 （事務用）	278,190	278,190	0	(4 : 1.8) 当期減価償却額：69,547 減価償却累計額：127,503 (定額法)
PC EPSON Endeavor3 （事務用）	282,590	282,590	0	(4 : 1.8) 当期減価償却額：70,647 減価償却累計額：129,519 (定額法)
PC EPSON Endeavor3 （事務用）	199,870	0	199,870	(4 : 1) 当期減価償却額：49,967 減価償却累計額：49,967 (定額法)
PC HP1 （事務用）	109,978	0	109,978	(4 : 0.5) 当期減価償却額：13,747 減価償却累計額：13,747 (定額法)
PC HP2 （事務用）	109,978	0	109,978	(4 : 0.5) 当期減価償却額：13,747 減価償却累計額：13,747 (定額法)
PC HP3 （事務用）	109,978	0	109,978	(4 : 0.5) 当期減価償却額：13,747 減価償却累計額：13,747 (定額法)
PC HP4 （事務用）	109,978	0	109,978	(4 : 0.5) 当期減価償却額：13,747 減価償却累計額：13,747 (定額法)
PC HP5 （事務用）	109,978	0	109,978	(4 : 0.5) 当期減価償却額：13,747 減価償却累計額：13,747 (定額法)
電話設備/集会室 （事務用）	4,219,435	0	4,219,435	(6 : 0.5) 当期減価償却額：352,322 減価償却累計額：352,322 (定額法)
ファイルサーバー/集会室 （事務用）	140,800	0	140,800	(5 : 0.5) 当期減価償却額：14,080 減価償却累計額：14,080 (定額法)
プロジェクター/集会室 （事務用）	341,000	0	341,000	(5 : 0.5) 当期減価償却額：34,100 減価償却累計額：34,100 (定額法)
壁掛ルームエアコン/宿直室 （事務用）	165,015	0	165,015	(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/職員宿舎 （事務用）	194,229	0	194,229	(6 : 0.5) 当期減価償却額：16,218 減価償却累計額：16,218 (定額法)
壁掛ルームエアコン/相談室 （事業用）	165,015	0	165,015	(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/308 (事業用)	165,015	0	165,015	(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/309 (事業用)	165,015	0	165,015	(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/310 (事業用)	165,015	0	165,015	(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/311 (事業用)	165,015	0	165,015	(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/312 (事業用)	165,015	0	165,015	(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/3倉庫 (事業用)	165,015	0	165,015	(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/401 (事業用)	165,015	0	165,015	(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/402 (事業用)	165,015	0	165,015	(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/403 (事業用)	165,015	0	165,015	(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/404 (事業用)	165,015	0	165,015	(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/405 (事業用)	165,015	0	165,015	(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/406 (事業用)	165,015	0	165,015	(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/407 (事業用)	165,015	0	165,015	(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/408 (事業用)	165,015	0	165,015	(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/409 (事業用)	165,015	0	165,015	(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/4倉庫 (事業用)	165,015	0	165,015	(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/調理室 (事業用)	194,229	0	194,229	(6:0.5) 当期減価償却額: 16,218 減価償却累計額: 16,218 (定額法)

	インバータ冷凍冷凍庫/調理室 (事業用)	840,840	0	840,840	(6 : 0.5) 当期減価償却額 : 70,210 減価償却累計額 : 70,210 (定額法)
	食器洗浄機/調理室 (事業用)	637,499	0	637,499	(5 : 0.5) 当期減価償却額 : 63,749 減価償却累計額 : 63,749 (定額法)
	書庫/会議室 (事業用)	191,290	0	191,290	(8 : 0.5) 当期減価償却額 : 11,955 減価償却累計額 : 11,955 (定額法)
	事務机/会議室 (事業用)	174,130	0	174,130	(8 : 0.5) 当期減価償却額 : 10,833 減価償却累計額 : 10,833 (定額法)
	会議テーブル/会議室 (事業用)	111,760	0	111,760	(8 : 0.5) 当期減価償却額 : 6,985 減価償却累計額 : 6,985 (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71.3㎡ 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		15,300,000	12,300,000	3,000,000	西武信用金庫 本郷支店、 定期
建設仮勘定		0	201,559,303	△ 201,559,303	
(合計)		714,888,026	418,731,422	296,156,604	

以上合計 (資産総額)

738,888,026 円

2 負債の部

区分	摘要	価額	対照		備考
			期首額	当期増減額	
預かり金	住民税	130,100	167,800	△ 37,700	
減価償却類累計額		13,669,978	3,197,937	10,472,041	別紙「固定資産台帳兼減価償却計算書」参照
	建物/建物付属設備/構築物	9,820,958	0	9,820,958	
	車両運搬具	2,408,124	2,408,124	0	
	備品（事務用）	806,222	789,813	16,409	
	備品（事業用）	634,674	0	634,674	
長期借入金		17,530,000	0	17,530,000	
	西武信用金庫	8,330,000	0	8,330,000	
	朝日信用金庫	9,200,000	0	9,200,000	
退職給与引当金		15,300,000	12,300,000	3,000,000	
(合計)		46,630,078	15,665,737	30,964,341	

以上差引（正味財産）

692,257,948 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。