

財 産 目 録

(令和2年3月31日現在)

(認可事業者の名称) 更生保護法人 岡崎自啓会

1 資産の部

(1)基本財産

区 分	摘 要	価 額	対 照		備 考
			期 首 額	当期増減額	
土 地		5,219,330	5,219,330	0	登記年月日 昭和40年9月7日 移転
	岡崎市戸崎町字牛転10番地11 宅 地 2,590.43㎡	2,764,140	2,764,140	0	
	岡崎市戸崎町字牛転10番地12 宅 地 442.88㎡	442,880	442,880	0	
	岡崎市戸崎町字牛転10番地13 宅 地 161.08㎡	161,080	161,080	0	
	岡崎市戸崎町字牛転10番地14 宅 地 1,851.23㎡	1,851,230	1,851,230	0	
建 物		248,778,132	248,778,132	0	
	岡崎市戸崎町字牛転10番地 14, 10番地11。鉄筋コンクリート 造陸屋根3階建 1351.06㎡	248,778,132	248,778,132	0	—————
		0	0	0	—————
構築物		1,701,500	1,701,500	0	
	岡崎市戸崎町字牛転10番地 駐輪場 24,65㎡	1,039,700	1,039,700	0	—————
	岡崎市戸崎町字牛転10番地 物干しヤード 14.37㎡	661,800	661,800	0	—————
		0		0	—————
		0		0	—————
預 金		25,000,000	25,000,000	0	
	普通預金 岡崎信用金庫竜美丘支店	25,000,000	25,000,000	0	
合 計		280,698,962	280,698,962	0	

(2)通常財産

区 分	摘 要	価 額	対 照		備 考	減価償却 当期
			期 首 額	当期増減額		
現 金		387,334	297,300	90,034		
	手許有高	387,334	297,300	90,034		
預 金		23,115,110	17,307,528	5,807,582		
	普通預金 岡崎信用金庫竜美丘支店	22,004,258	16,492,358	5,511,900		
	郵便振替口座 岡崎不吹郵便局	1,110,852	815,170	295,682		
消 耗 品		0	0	0		
	消耗品	0	0	0		
未収入金		5,370,369	7,176,554	△ 1,806,185		
	(1) 更生保護委託費収入	5,348,369	7,176,554	△ 1,828,185		
	(2)助成金収入(フォー ローアップ)	22,000	0	22,000		
	(3) 雑収入	0	0	0		
	(4) 立替金	0		0		
	(5) 処遇困難者等指導経 費助成金	0		0		
仮 払 金		0	0	0		
		0	0	0		

区 分	摘 要	価 額	対 照		備 考
			期 首 額	当期増減額	
備 品		1,854,192	1,854,192	0	
(事務用)		962,560	962,560	0	
	シュレッダー	485,360	485,360	0	
	パソコン(富士通) ノート型	162,200	162,200	0	
	ビジネスホン一式(事務 室, 相談室, 宿直室)	315,000	315,000	0	
		0		0	
		0		0	
(事業用)		891,632	891,632	0	
	物置 1	310,902	310,902	0	
	卓球台セット 1	151,280	151,280.0	0	
	冷蔵庫 255L 1	105,525	105,525	0	
	冷蔵庫 522L 1	181,125	181,125	0	
	冷蔵庫 365L 1	142,800	142,800	0	
絵画等		1,000,000	1,000,000	0	
	平山郁夫 画伯 作品 絵画「薬師寺の夕べ」	1,000,000	1,000,000	0	
車両運搬具		2,628,830	2,282,140	346,690	
	小型乗用車 トヨタシエンタ 1500	1,828,830	0	1,828,830	
	軽四輪貨物自動車 スズキエブリイバン	800,000	800,000	0	
	小型乗用車 トヨタスパシオワゴン1600	0	1,482,140	△ 1,482,140	前期廃棄

区 分	摘 要	価 額	対 照		備 考
			期 首 額	当期増減額	
退職給与引当預金		1,559,800	1,559,800	0	
	普通預金	1,559,800	1,559,800	0	
	合 計	35,915,635	31,477,571	4,438,064	

以上合計(資産総額)

316,614,597 円

2 負債の部

区 分	摘 要	価 額	対 照		備 考	減価償却 当期
			期 首 額	当期増減額		
未払金		3,410,562	3,106,392	304,170		
	(1) 経常費					
	3月分 主食材料費 小久井農場	45,000	54,000	△ 9,000		
	3月分 紙・生ごみ処理 代	29,700	29,160	540		
	3月分 事務用品	23,764	3,083	20,681		
	3月分 寝具リース料 小山(株)	28,985	28,458	527		
	3月分 出張カウンセリング	0	40,500	△ 40,500		
	3月分 (株)メモリー	22,000		22,000		
	3月分 電気料金 中部電力(株)	175,818	197,261	△ 21,443		
	給与 3月分 本給9人分	1,718,400	1,453,800	264,600		
	給与 3月分 諸手当9人分	635,222	560,530	74,692		
	3月分 雑給与9人分	718,800	739,600	△ 20,800		
	断酒・薬ミーテング	0	0	0		
	3月分キャン	12,873	0	12,873		
				0		
				0		
預り金		402,605	827,967	△ 425,362		
	所得税及び社会保険料他	402,605	827,967	△ 425,362		
被保護者慰留金		118,190	118,190	0		
	被保護者慰留金 5件	118,190	118,190	0		

区 分	摘 要	価 額	対 照		備 考	減価償却 当期
			期 首 額	当期増減額		
減価償却累計額		12,339,440	27,379,779	△ 15,040,339		
	(1) 建 物	8,821,920	20,806,432	△ 11,984,512		
	(2) 構築物	472,638	1,047,799	△ 575,161		
	(3) 車両運搬具	948,604	2,053,926	△ 1,105,322		
	(4) 備品	2,096,278	3,471,622	△ 1,375,344		
				0		
退職給与引当金		1,559,800	1,559,800	0		
	退職給与引当金	1,559,800	1,559,800	0		
	合 計	17,830,597	32,992,128	△ 15,161,531		

以上差引(正味財産)

298,784,000 円