

# 財 産 目 録

(令和3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	
	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 1,351.06㎡	248,778,132	248,778,132	0	47;2 8/12 14,115,072 「5, 293, 152」
		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	6;2 8/12 462,088 「173, 283」
	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	6;2 8/12 294,133 「110, 300」
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		367,627	387,334	△ 19,707		
	手許有高	367,627	387,334	△ 19,707		
預 金		27,440,488	23,115,110	4,325,378		
	普通預金 岡崎信用金庫竜美丘支店	16,064,013	22,004,258	△ 5,940,245		
	郵便振替口座 岡崎不吹郵便局	1,376,475	1,110,852	265,623		
	定期預金 岡崎信用金庫竜美丘支店	10,000,000	0	10,000,000		
消 耗 品		0	0	0		
		0	0	0		
未収入金		6,079,225	5,369,369	709,856		
	(1) 更生保護委託費収入	6,079,225	5,348,369	730,856		
	(2)助成金収入(フォー ローアップ)	0	21,000	△ 21,000		
	(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		2,153,542	1,854,192	299,350	
(事務用)		962,560	962,560	0	
	シュレッダー	485,360	485,360	0	6;4 3/12 309,417 72,804
	パソコン(富士通) ノート型	162,200	162,200	0	5;9 145,980 「 0」
	ビジネスホン一式(事務 室, 相談室, 宿直室)	315,000	315,000	0	6;7 6台分 283,500 「 0」
		0		0	
		0		0	
(事業用)		1,190,982	891,632	299,350	
	物置 1	310,902	310,902	0	6;2 8/12 134,724 「51,817」
	卓球台セット 1	151,280	151,280	0	8;13 136,152 「 0」
	冷蔵庫 2 5 5L 1	105,525	105,525	0	6;22 94,972 「 0」
	冷蔵庫 5 2 2L 1	181,125	181,125	0	6;22 163,012 「 0」
	冷蔵庫 3 6 5L 1	142,800	142,800	0	6;9 128,520 「 0」
	物置 1	177,920	0	177,920	6;1 29,653 「29, 653」
	物置 1	121,430	0	121,430	6;1 20,238 「20, 238」
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	平成18年4月 俵谷利幸弁護士 から日本更生保護協会を通して 寄贈
車両運搬具		2,805,000	2,805,000	0	
	小型乗用車 トヨタシエンタ 1500	2,005,000	2,005,000	0	6;1 9/12 令和元年7月購入 668,334 「334167」
	軽四輪貨物自動車 スズキエブリイバン	800,000	800,000	0	5;9 720,000 「 0」

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		41,405,682	36,090,862	5,314,820	

以上合計(資産総額)

322,104,644 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		3,317,532	3,410,532	△ 93,030		
	(1) 経常費					
	3月分 主食材料費 小久井農場	63,000	45,000	18,000		
	3月分 紙・生ごみ処理 代	30,030	29,700	330		
	3月分 事務用品	5,548	23,764	△ 18,216		
	3月分 寝具リース料 小山(株)	28,985	28,985	0		
	3月分 出張カウンセリング	55,000	0	55,000		
	3月分 (株)メモリー	0	22,000	△ 22,000		
	3月分 電気料金 中部電力(株)	0	175,818	△ 175,818		
	給与 3月分 本給9人分	1,710,400	1,718,400	△ 8,000		
	給与 3月分 諸手当9人分	609,505	635,222	△ 25,717		
	3月分 雑給与9人分	728,100	718,800	△ 9,300		
	断酒・薬ミーテング	20,000	0	△ 20,000		
	3月分複写機カウンター保守	62,884	12,873	△ 50,011		
	料費交通費 ETC	4,080		4,080		
				0		
預り金		60,740	511,257	△ 450,517		
	所得税及び社会保険料他	60,740	511,257	△ 450,517		
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		17,705,795	11,620,381	6,085,414		
	(1) 建 物	14,115,072	8,821,920	5,293,152		
	(2) 構築物	756,221	472,638	283,583		
	(3) 車両運搬具	13,883,334	1,054,167	334,167		
	(4) 備品	1,446,168	1,271,656	174,512		
				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	22,762,057	17,220,190	5,541,867		

以上差引(正味財産)

299,342,587 円