

財 産 目 録 (総括表)

(令和4年3月31日現在)

更生保護法人 斉修会

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	更生保護事業用地 東京都新宿区百人町1丁目63-1 32.03㎡	20,171,000	20,171,000	0	
	収益事業用地 東京都新宿区百人町1丁目63-14 214.92㎡				
	更生保護事業用地 東京都新宿区百人町1丁目63-13 295.70㎡	24,151,000	24,151,000	0	うち11.75㎡は、定款第43条第2号に掲げる収益事業(駐車場業)に使用。
	計	44,322,000	44,322,000	0	
建 物	保護施設 東京都新宿区百人町一丁目63番地13所在 家屋番号 63番13				
	鉄筋コンクリート造陸屋根 地下1階付3階建 480.87㎡	25,952,000	25,952,000	0	(47:47) 減累 259,519 25,432,957
	鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根 2階建 28.82㎡	4,538,000	4,538,000	0	(47:43) 減累 89,852 3,754,307
	計	30,490,000	30,490,000	0	減累 349,371 29,187,264
	構築物 東京都新宿区百人町一丁目63番13所在 石像 1基	2,060,000	2,060,000	0	(50:31) 減累 37,080 1,149,480
定期預金	百十四銀行	12,000,000	12,000,000	0	
(合計)		88,872,000	88,872,000	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		234,871	316,895	△ 82,024	
預金	普通預金 百十四銀行	70,871,233	62,794,080	8,077,153	口座番号 0025590
	普通預金 百十四銀行	217,341	217,339	2	口座番号 0108697
(収益事業)	普通預金 百十四銀行	277,708	80,106	197,602	口座番号 0436728
	定期預金 百十四銀行	61,705,182	61,705,102	80	口座番号 0005767
	定期預金 百十四銀行	3,000,000	3,000,000	0	口座番号 0420561
	定期預金 百十四銀行	12,000,000	12,000,000	0	口座番号 0423643
	普通預金 三菱UFJ銀行	1,015,026	1,015,026	0	口座番号 0318664
	計	149,086,490	140,811,653	8,274,837	
前払費用	顧問料	138,600	138,600	0	圓山直税理士事務所
未収入金	更生保護委託費	7,379,988	9,731,216	△ 2,351,228	
	フォローアップ事業助成	19,318	11,851	7,467	日本更生保護協会
	駐車場収入	0	0	0	
	計	7,399,306	9,743,067	△ 2,343,761	
備品 (事務用)	事務室エアコン ダイキンズカイエア	612,240	612,240	0	(6:6) 減累 612,239
	集会室エアコン ダイキンマルチ	1,339,455	1,339,455	0	(6:6) 減累 1,339,454
	複合機コピー機 RICH O MP-C350	1,322,999	1,322,999	0	(5:5) 減累 1,322,998
	ノートパソコン 富士通 FMV-C6230	179,655	179,655	0	(4:4) 減累 179,654
	計	3,454,349	3,454,349	0	減累 3,454,345
備品 (事業用)	仏壇	1,000,000	1,000,000	0	(5:5) 減累 999,999
	冷蔵庫(ホシザキ)	808,080	808,080	0	(6:6) 減累 808,079
	テーブル型冷凍庫	768,600	768,600	0	(6:6) 減累 768,599
	食器戸棚	317,100	317,100	0	(6:6) 減累 317,099
	エアコン三菱 FED1001R	703,625	703,625	0	(6:6) 減累 703,624
	ワイヤレスマイク	132,098	132,098	0	(5:5) 減累 132,097

区分	摘要	価額	対照		備考
			期首額	当期増減額	
備品 (事業用)	玄関口防犯監視カメラ	578,000	578,000	0	(6:6) 減累 0 577,999
	金庫	335,000	335,000	0	(20:20) 減累 15,075 316,575
	空気清浄機	358,827	358,827	0	(6:6) 減累 0 358,826
	計	5,001,330	5,001,330	0	減累 15,075 4,982,897
リース資産	リコーリース ノートパソコン 5	712,800	712,800	0	(6:5) 減累 71,280 712,800
	リコーリース ノートパソコン 1	143,964	143,964	0	(3:3) 減累 23,436 143,964
	リコーリース デスクトップパソコン 1	134,784	134,784	0	(3:3) 減累 25,272 134,784
	計	991,548	991,548	0	減累 119,988 991,548
美術品	絵画 1	1,500,000	1,500,000	0	平山郁夫複製画
土地	新宿区百人町1丁目62番2 道路 42㎡	0	0	0	
	新宿区百人町1丁目62番5 道路 36㎡	0	0	0	
	計	0	0	0	
敷金	事務所	240,000	0	240,000	MI西新宿302号室
	倉庫	210,000	0	210,000	MI西新宿303号室
	計	450,000	0	450,000	
(合計)		168,256,494	161,957,442	6,299,052	

以上合計(資産総額)

257,128,494 円

2 負債の部

区分	摘要	価額	対照		備考
			期首額	当期増減額	
未払金	食料費	103,918	259,821	△ 155,903	ユナイテッド3月分
	パフォーマンスチャージ	34,976	47,509	△ 12,533	リコー
	計	138,894	307,330	△ 168,436	
預り金	社会保険料	126,169	180,033	△ 53,864	
	源泉所得税	166,965	118,219	48,746	
	計	293,134	298,252	△ 5,118	
被保護者 遺留金		215,737	216,737	△ 1,000	
減価償却 累計額	建物	29,187,264	28,837,893	349,371	
	構築物	1,149,480	1,112,400	37,080	
	備品（事務用）	3,454,345	3,454,345	0	
	備品（事業用）	4,982,897	4,967,822	15,075	
	リース資産	991,548	871,560	119,988	
	計	39,765,534	39,244,020	521,514	
退職給与 引当金		10,000,000	10,000,000	0	
リース債務	リコーリース	0	116,640	△ 116,640	
	(合計)	50,413,299	50,182,979	230,320	

以上差引（正味財産）

206,715,195 円