

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

I 資産の部

(単位:円)

| 科 目 | 拠点区分 | 摘 要 | 金 額 |
|--------------|-------|--|---------------|
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 本 部 | 普通預金 三菱東京UFJ銀行 / 福生 1,188,836 | |
| | | 定期預金 三菱東京UFJ銀行 / 福生 62,000,000 | 63,188,836 |
| | 青梅療育院 | 現 金 8,860 | |
| | | 小口現金 100,000 | |
| | | 普通預金 三菱東京UFJ銀行 / 福生 73,818,503 | |
| | | 普通預金 三菱東京UFJ銀行 / 福生 4,993,429 | |
| | | 当座預金 三菱東京UFJ銀行 / 福生 2,009,489 | |
| | | 普通預金 西武信用金庫 / 三ツ原 2,993,552 | 83,923,833 |
| 事業未収金 | 青梅療育院 | 2~3月分介護報酬他 別紙明細 | 147,112,669 |
| 未 収 金 | 青梅療育院 | 中小企業退職共済掛金補助金 別紙明細 | 59,202,323 |
| 未収補助金 | 青梅療育院 | 結核予防費補助金 別紙明細 | 127,685 |
| 未 収 収 益 | 青梅療育院 | 職員徴収雇用保険 別紙明細 | 30,394 |
| 前 払 費 用 | 青梅療育院 | 保険料他 別紙明細 | 97,406 |
| | | | 401,315 |
| 流 動 資 産 合 計 | | | 206,971,792 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 建 物 | 青梅療育院 | 東京都青梅市今井3丁目12番地の6 鉄筋コンクリート造 3階建 1棟 床面積 2,573.64㎡ | 476,204,487 |
| | | 減価償却累計額 | △ 299,299,162 |
| 建物付属設備 | 青梅療育院 | スプリンクラー他 別紙明細 | 152,219,674 |
| | | 減価償却累計額 | △ 152,219,667 |
| 定期預金 | 本 部 | 定期預金 三菱東京UFJ銀行 / 福生 | 1,000,000 |
| 基 本 財 産 合 計 | | | 177,905,332 |
| (2) その他の固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 青梅療育院 | エアコン他 別紙明細 | 40,485,894 |
| | | 減価償却累計額 | △ 24,404,253 |
| 構 築 物 | 青梅療育院 | 外構工事他 別紙明細 | 21,644,155 |
| | | 減価償却累計額 | △ 20,426,068 |
| 車輦運搬具 | 青梅療育院 | 救急車他 別紙明細 | 13,088,921 |
| | | 減価償却累計額 | △ 12,371,717 |
| 器具及び備品 | 青梅療育院 | ベッド他 別紙明細 | 121,180,202 |
| | | 減価償却累計額 | △ 113,917,948 |
| 借 地 権 | 青梅療育院 | 東京都青梅市今井3丁目12番地の6 | 5,000,000 |
| 電話加入権 | 青梅療育院 | | 243,162 |
| 退職給付引当資産 | 青梅療育院 | 従事者共済会掛金累計額 別紙明細 | 29,320,016 |
| 移行時特別積立資産 | 青梅療育院 | 定期預金 三菱東京UFJ銀行 / 福生 | 4,609,379 |
| 建物改修積立資産 | 青梅療育院 | 普通預金 三菱東京UFJ銀行 / 福生 35,000,000 | |
| | | 定期預金 三菱東京UFJ銀行 / 福生 170,000,000 | |
| | | 定期預金 西武信用金庫 / 三ツ原 120,000,000 | 325,000,000 |
| その他の固定資産合計 | | | 389,451,743 |
| 固 定 資 産 合 計 | | | 567,357,075 |
| 資 産 合 計 | | | 774,328,867 |

II 負債の部

(単位:円)

| 科 目 | 拠点区分 | 摘 要 | 金 額 |
|-------------|-------|-------------------|-------------|
| 1. 流動負債 | | | |
| 事業未払金 | 本 部 | 残高証明発行手数料 別紙明細 | 3,240 |
| | 青梅療育院 | 3月分給食材料費他 別紙明細 | 5,973,715 |
| その他の未払金 | 青梅療育院 | 過年度介護サービス費返金 別紙明細 | 1,153,231 |
| 未 払 費 用 | 青梅療育院 | 3月分社会保険料他 別紙明細 | 20,651,457 |
| 流 動 負 債 合 計 | | | 27,781,643 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 青梅療育院 | 従事者共済会掛金累計額 別紙明細 | 29,320,016 |
| 固 定 負 債 合 計 | | | 29,320,016 |
| 負 債 合 計 | | | 57,101,659 |
| 差 引 純 資 産 | | | 717,227,208 |