

財 産 目 録  
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	17,167
小口現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	100,000
普通預金	三菱UFJ銀行福生支店他	—	運転資金として	—	—	88,248,745
当座預金	三菱UFJ銀行福生支店	—	運転資金として	—	—	1,873,607
定期預金	三菱UFJ銀行福生支店	—	運転資金として	—	—	62,000,000
小 計						152,239,519
事業未収金	国保連他	—	2～3月分介護報酬他	—	—	64,124,692
未収金	青梅市他	—	中小企業退職共済掛金補助金他	—	—	121,822
未収補助金	東京都	—	介護職員キャリアパス導入促進事業補助金他	—	—	1,042,601
未収収益	職員	—	職員徴収雇用保険料	—	—	43,246
前払費用	セコム損害保険他	—	保険料他	—	—	570,558
徴収不能引当金	利用者	—	利用料金徴収不能引当金	—	—	△ 79,630
流 動 資 産 合 計						218,062,808
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建 物	(青梅療育院拠点区分) 青梅市今井3丁目12番地の6	1981年度	第1種社会福祉事業である、青梅療育院 施設等に使用している	646,164,241	475,407,237	170,757,004
定期預金	三菱UFJ銀行福生支店	—	第三号基本金として	—	—	1,000,000
基 本 財 産 合 計						171,757,004
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建 物	(青梅療育院拠点区分) 青梅市今井3丁目12番地の6	1981年度	第1種社会福祉事業である、青梅療育院 施設等に使用している	41,107,794	29,560,578	11,547,216
構 築 物	外構工事・駐車場整備等7件	—	第1種社会福祉事業である、青梅療育院 施設外構等に使用している	19,773,606	19,468,013	305,593
	墓	—	利用者用墓地	1,870,549	1,398,879	471,670
小 計						777,263
車輛運搬具	トヨタハイエース等5台	—	利用者送迎用	12,866,171	12,311,396	554,775
器具及び備品	ベッド・収納棚等228台	—	利用者居室用備品	43,448,648	42,270,430	1,178,218
	リハビリ訓練台・車椅子等36台	—	利用者用介護・リハビリ器具	16,746,000	14,867,659	1,878,341
	洗濯機・特別浴槽等11台	—	利用者用衛生設備	19,407,532	12,277,723	7,129,809
	吸引機等3台	—	利用者用医療器具	528,324	405,083	123,241
	スチームコンベクション等34台	—	利用者給食用厨房設備	15,476,756	11,140,615	4,336,141
	食食用テーブル等18台	—	利用者給食用備品	2,524,200	2,396,778	127,422
	プレハブ4台	—	利用者備品用倉庫	862,760	767,472	95,288
	テント等13台	—	利用者行事用備品	2,244,915	2,244,902	13
	カウンター・テレビ台等6台	—	利用者娯楽用備品	879,090	879,084	6
	エアコン等17台	—	利用者・職員用エアコン	6,024,990	5,546,056	478,934
	ゴミストッカー等7台	—	利用者・職員用施設設備	4,016,255	3,552,023	464,232
	パソコン等13台	—	職員用事務機器	5,585,240	4,069,698	1,515,542
	絵画2点	—	鑑賞用	389,000	—	389,000
小 計						17,716,187

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建設仮勘定	エレベーター設備改修	—	第1種社会福祉事業である、青梅療育院エレベーター設備に使用する予定である	5,000,000		5,000,000
権利	借地権	—	第1種社会福祉事業である、青梅療育院施設等に使用している			5,000,000
	電話加入権	—	第1種社会福祉事業である、青梅療育院施設等の通信設備等に使用している			243,162
小 計						5,243,162
ソフトウェア	介護請求システムソフトウェア他	—	介護請求業務等に使用している	4,380,480	909,792	3,470,688
退職給付引当資産	従事者共済会掛金累計額	—	将来における職員の退職金の目的のために積み立てている資産			34,150,154
建物改修積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行福生支店他	— —	将来における建物建替・改修の目的のために積み立てている資産			350,000,000
長期前払費用	事務機器保守料	—	職員用事務機器	—	—	137,376
その他の固定資産合計						428,596,821
固定資産合計						600,353,825
資産合計						818,416,633

(単位:円)

II 負債の部						
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—	/			5,563,721
未払費用	3月分職員給与他	—				22,884,038
職員預り金	2月分健康保険料他	—				2,127,393
賞与引当金	支給対象期間賞与支給見込額	—				14,352,157
流動負債合計						44,927,309
2. 固定負債						
退職給付引当金	従事者共済会掛金累計額	—				34,150,154
固定負債合計						34,150,154
負債合計						79,077,463
差引純資産						739,339,170