

財 産 目 録
平成29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
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	40,000
小口現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	100,000
普通預金	三菱東京UFJ銀行福生支店他	—	運転資金として	—	—	87,676,493
当座預金	三菱東京UFJ銀行福生支店	—	運転資金として	—	—	2,391,287
定期預金	三菱東京UFJ銀行福生支店	—	運転資金として	—	—	62,000,000
	小 計					152,207,780
事業未収金	国保連他	—	2～3月分介護報酬他	—	—	60,340,774
未収金	青梅市他	—	中小企業退職共済掛金補助金他	—	—	129,844
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	—	—	324,180
未収収益	職員	—	職員徴収雇用保険料	—	—	59,678
立替金	職員	—	職員徴収共済掛金	—	—	2,898
前払費用	セコム損害保険他	—	保険料他	—	—	576,962
	流 動 資 産 合 計					213,642,116
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
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	628,424,161	462,539,070	165,885,091
定期預金	三菱東京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					166,885,091
(2) その他の固定資産						
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	26,904,542	14,203,252
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	19,346,520	427,086
	墓	—	利用者用墓地	1,870,549	1,350,780	519,769
	小 計					946,855
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	12,096,646	769,525
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	41,520,277	1,928,371
	リハビリ訓練台・車椅子等35台	—	利用者用介護・リハビリ器具	16,623,100	14,306,995	2,316,105
	洗濯機・特別浴槽等11台	—	利用者用衛生設備	20,432,782	19,979,210	453,572
	吸引機等3台	—	利用者用医療器具	528,324	386,826	141,498
	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	10,241,679	5,235,077
	食食用テーブル等18台	—	利用者給食用備品	2,524,200	2,349,004	175,196
	プレハブ4台	—	利用者備品用倉庫	862,760	755,436	107,324
	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	5,438,203	586,787
	ゴミストッカー等6台	—	利用者・職員用施設設備	3,509,735	3,491,748	17,987
	パソコン等13台	—	職員用事務機器	5,585,240	3,584,824	2,000,416
	絵画2点	—	鑑賞用	389,000	—	389,000
	小 計					13,351,352

(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	スプリンクラー設備改修	—	第1種社会福祉事業である、青梅療育院スプリンクラー設備に使用する予定である	5,448,200		5,448,200
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	168,480	33,696	134,784
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			31,555,662
建物改修積立資産	定期預金 三菱東京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			325,000,000
その他の固定資産合計						396,652,792
固定資産合計						563,537,883
資産合計						777,179,999

(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	—				6,794,300
その他の未払金	過年度高額介護費返金	—				3,249
未払費用	3月分職員給与他	—				19,702,254
流動負債合計						26,499,803
2. 固定負債						
退職給付引当金	従事者共済会掛金累計額	—				31,555,662
固定負債合計						31,555,662
負債合計						58,055,465
差引純資産						719,124,534