

財 産 目 録  
令和2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	—	—	0
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	—	—	85,475,920
当座預金	三菱UFJ銀行福生支店	—	運転資金として	—	—	5,041,075
定期預金	三菱UFJ銀行福生支店	—	運転資金として	—	—	32,000,000
小 計						122,616,995
事業未収金	国保連他	—	2～3月分介護報酬他	—	—	68,109,210
未 収 金	青梅市他	—	中小企業退職共済掛金補助金他	—	—	119,950
未収補助金	青梅市	—	利用者負担軽減額補助金	—	—	89,391
未 収 収 益	職員	—	職員徴収雇用保険料	—	—	45,648
前 払 費 用	セコム損害保険他	—	建物・什器備品保険料他	—	—	614,423
流 動 資 産 合 計						191,595,617
<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	659,317,841	502,849,733	156,468,108
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						157,468,108
<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	41,874,594	34,965,955	6,908,639
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	19,569,336	204,270
	墓	—	利用者用墓地	1,870,549	1,495,077	375,472
小 計						579,742
車 輛 運 搬 具	トヨタハイエース等6台	—	利用者送迎用	14,566,171	13,201,312	1,364,859
器 具 及 び 備 品	ベッド・収納棚等228台	—	利用者居室用備品	43,447,786	40,762,956	2,684,830
	リハビリ訓練台・車椅子等39台	—	利用者用介護・リハビリ器具	17,720,532	16,389,716	1,330,816
	洗濯機・特別浴槽等11台	—	利用者用衛生設備	18,681,110	12,183,801	6,497,309
	吸引機等3台	—	利用者用医療器具	528,324	441,597	86,727
	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	12,938,487	2,538,269
	食食用テーブル等18台	—	利用者給食用備品	2,524,200	2,492,326	31,874
	プレハブ4台	—	利用者備品用倉庫	862,760	791,544	71,216
	テント等13台	—	利用者行幸用備品	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	5,761,762	263,228
	ゴミストッカー等7台	—	利用者・職員用施設設備	4,522,255	3,742,324	779,931
	パソコン等13台	—	職員用事務機器	5,585,240	5,039,446	545,794
	絵画2点	—	鑑賞用	389,000	—	389,000
小 計						15,219,013

(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
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	2,661,984	1,718,496
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			28,004,620
建物改修積立資産	定期預金	—	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			420,000,000
	三菱UFJ銀行福生支店	—				
長期前払費用	事務機器保守料	—	職員用事務機器	—	—	45,792
その他の固定資産合計						479,084,323
固 定 資 産 合 計						636,552,431
資 産 合 計						828,148,048

(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	—	/			5,588,227
未払費用	3月分職員給与他	—				20,838,444
賞与引当金	支給対象期間賞与支給見込額	—				14,847,710
流 動 負 債 合 計						41,274,381
2. 固定負債						
退職給付引当金	従事者共済会掛金累計額	—	/			28,004,620
固 定 負 債 合 計						28,004,620
負 債 合 計						69,279,001
差 引 純 資 産						758,869,047