

財 産 目 録  
平成31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	—	—	55,006
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	—	—	90,332,081
当座預金	三菱UFJ銀行福生支店	—	運転資金として	—	—	2,110,814
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						154,597,901
事業未収金	国保連他	—	2~3月分介護報酬他	—	—	65,250,716
未収金	青梅市他	—	中小企業退職共済掛金補助金他	—	—	126,328
未収補助金	東京都	—	結核予防補助金	—	—	29,174
未収収益	職員	—	職員徴収雇用保険料	—	—	43,809
立替金	利用者	—	日帰り旅行実費経費	—	—	2,000
前払費用	セコム損害保険他	—	建物・什器備品保険料他	—	—	605,570
流 動 資 産 合 計						220,655,498
<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	656,164,241	488,939,989	167,224,252
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						168,224,252
<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	32,258,095	9,616,499
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	19,557,198	216,408
	墓	—	利用者用墓地	1,870,549	1,446,978	423,571
小 計						639,979
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	12,561,562	2,004,609
器具及び備品	ベッド・収納棚等228台	—	利用者居室用備品	43,592,576	41,979,654	1,612,922
	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	17,122,000	15,694,300	1,427,700
	洗濯機・特別浴槽等11台	—	利用者用衛生設備	18,751,522	11,385,250	7,366,272
	吸引機等3台	—	利用者用医療器具	528,324	423,340	104,984
	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	12,039,551	3,437,205
	食食用テーブル等18台	—	利用者給食用備品	2,524,200	2,444,552	79,648
	プレハブ4台	—	利用者備品用倉庫	862,760	779,508	83,252
	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	5,653,909	371,081
	ゴミストッカー等7台	—	利用者・職員用施設設備	4,016,255	3,636,611	379,644
	パソコン等13台	—	職員用事務機器	5,585,240	4,554,572	1,030,668
	絵画2点	—	鑑賞用	389,000	—	389,000
小 計						16,282,395

(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	1,785,888	2,594,592
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			29,116,192
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			380,000,000
	三菱UFJ銀行福生支店他	—				
長期前払費用	事務機器保守料	—	職員用事務機器	—	—	91,584
その他の固定資産合計						445,589,012
固 定 資 産 合 計						613,813,264
資 産 合 計						834,468,762

(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	—	/			7,552,508
その他の未払金	車椅子代金	—		129,600		
未払費用	3月分職員給与他	—		22,342,154		
預り金	利用者家族過誤入金	—		10,000		
職員預り金	2月分健康保険料他	—		2,199,091		
賞与引当金	支給対象期間賞与支給見込額	—		14,226,812		
流 動 負 債 合 計						46,460,165
2. 固定負債						
退職給付引当金	従事者共済会掛金累計額	—				29,116,192
固 定 負 債 合 計						29,116,192
負 債 合 計						75,576,357
差 引 純 資 産						758,892,405