

財 産 目 録
令和3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 | — | — | 54,444 |
| 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 | — | — | 108,908,843 |
| 当座預金 | 三菱UFJ銀行福生支店 | — | 運転資金として | — | — | 940,052 |
| 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 | | | | | 142,003,339 |
| 事業未収金 | 国保連他 | — | 2～3月分介護報酬他 | — | — | 66,029,878 |
| 未 収 金 | 青梅市他 | — | 中小企業退職共済掛金補助金他 | — | — | 123,818 |
| 未収補助金 | 青梅市 | — | 感染症対策補助金他 | — | — | 3,758,275 |
| 未 収 収 益 | 職員 | — | 職員徴収雇用保険料 | — | — | 50,022 |
| 貯 蔵 品 | 望星サイエンス | — | ガウン他 | — | — | 538,120 |
| 前 払 費 用 | セコム損害保険他 | — | 建物・什器備品保険料他 | — | — | 590,355 |
| | 流 動 資 産 合 計 | | | | | 213,093,807 |
| 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 | 659,317,841 | 516,759,477 | 142,558,364 |
| 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 | | | | | 143,558,364 |
| (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 | 41,874,594 | 37,366,062 | 4,508,532 |
| 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 | 19,581,474 | 192,132 |
| | 墓 | — | 利用者用墓地 | 1,870,549 | 1,543,176 | 327,373 |
| | 小 計 | | | | | 519,505 |
| 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 | 13,751,582 | 814,589 |
| 器 具 及 び 備 品 | ベッド・収納棚等228台 | — | 利用者居室用備品 | 43,092,989 | 39,517,469 | 3,575,520 |
| | リハビリ訓練台・車椅子等43台 | — | 利用者用介護・リハビリ器具 | 17,720,532 | 16,613,738 | 1,106,794 |
| | 洗濯機・特別浴槽等11台 | — | 利用者用衛生設備 | 18,681,110 | 13,135,721 | 5,545,389 |
| | 吸引機等7台 | — | 利用者用医療器具 | 3,814,374 | 476,239 | 3,338,135 |
| | 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 | 13,837,423 | 1,639,333 |
| | 食食用テーブル等17台 | — | 利用者給食用備品 | 2,388,356 | 2,388,339 | 17 |
| | プレハブ4台 | — | 利用者備品用倉庫 | 862,760 | 803,580 | 59,180 |
| | テント等12台 | — | 利用者行事用備品 | 1,872,165 | 1,872,153 | 12 |
| | 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 | 5,869,615 | 155,375 |
| | ゴミストッカー等8台 | — | 利用者・職員用施設設備 | 4,522,255 | 3,911,414 | 610,841 |
| | パソコン等14台 | — | 職員用事務機器 | 5,734,400 | 5,499,535 | 234,865 |
| | 絵画2点 | — | 鑑賞用 | 389,000 | — | 389,000 |
| | 小 計 | | | | | 16,654,467 |

(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 | | | | | |
| 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 | 3,538,080 | 842,400 |
| 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 | | | 30,051,942 |
| 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 | | | 450,000,000 |
| | 三菱UFJ銀行福生支店 | — | | | | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 508,634,597 |
| 固 定 資 産 合 計 | | | | | | 652,192,961 |
| 資 産 合 計 | | | | | | 865,286,768 |

(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 | — | / | | | 5,165,645 |
| 未払費用 | 3月分職員給与他 | — | | | | 20,562,823 |
| 賞与引当金 | 支給対象期間賞与支給見込額 | — | | | | 14,085,933 |
| 流 動 負 債 合 計 | | | | | | 39,814,401 |
| 2. 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 従事者共済会掛金累計額 | — | / | | | 30,051,942 |
| 固 定 負 債 合 計 | | | | | | 30,051,942 |
| 負 債 合 計 | | | | | | 69,866,343 |
| 差 引 純 資 産 | | | | | | 795,420,425 |