

財 産 目 録  
令和4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						
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	—	—	54,448,604
当座預金	三菱UFJ銀行福生支店	—	運転資金として	—	—	4,743,114
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						91,291,718
事業未収金	国保連他	—	2~3月分介護報酬他	—	—	63,052,683
未収金	青梅市他	—	中小企業退職共済掛金補助金他	—	—	124,700
未収補助金	青梅市	—	感染症対策補助金他	—	—	3,986,087
未収収益	職員	—	職員徴収雇用保険料	—	—	54,786
貯蔵品	望星サイエンス	—	ガウン他	—	—	484,800
前払費用	セコム損害保険他	—	建物・什器備品保険料他	—	—	521,598
流 動 資 産 合 計						159,516,372
<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	530,669,221	128,648,620
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						129,648,620
<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	39,224,335	2,650,259
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	19,593,612	179,994
	墓	—	利用者用墓地	1,870,549	1,591,275	279,274
小 計						459,268
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	14,176,582	389,589
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	40,070,925	3,022,064
	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	17,745,172	16,150,841	1,594,331
	洗濯機・特別浴槽等11台	—	利用者用衛生設備	18,713,110	13,190,641	5,522,469
	吸引機等7台	—	利用者用医療器具	3,814,374	1,089,683	2,724,691
	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	14,543,508	933,248
	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	815,616	47,144
	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	5,977,468	47,522
	ゴミストッカー等8台	—	利用者・職員用施設設備	5,028,255	4,165,006	863,249
	パソコン等14台	—	職員用事務機器	5,734,400	5,565,075	169,325
	絵画2点	—	鑑賞用	389,000	—	389,000
小 計						15,313,078

(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	青梅療育院改築資金	—		—	—	95,069,497
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
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			33,752,044
建物改修積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行福生支店	— —	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
その他の固定資産合計						602,876,897
固 定 資 産 合 計						732,525,517
資 産 合 計						892,041,889

(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	—				4,844,206
未払費用	3月分職員給与他	—				21,860,877
賞与引当金	支給対象期間賞与支給見込額	—				15,406,533
流 動 負 債 合 計						42,111,616
2. 固定負債						
退職給付引当金	従事者共済会掛金累計額	—				33,752,044
固 定 負 債 合 計						33,752,044
負 債 合 計						75,863,660
差 引 純 資 産						816,178,229