

財 産 目 録
令和6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						
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	—	—	320,674,818
当座預金	三菱UFJ銀行福生支店	—	運転資金として	—	—	0
定期預金	三菱UFJ銀行福生支店他	—	運転資金として	—	—	132,000,000
小 計						452,774,818
事業未収金	国保連他	—	2～3月分介護報酬他	—	—	77,776,465
未収金	青梅市他	—	中小企業退職共済掛金補助金他	—	—	211,588
未収補助金	青梅市	—	感染症対策補助金	—	—	32,384
未収収益	職員	—	職員徴収雇用保険料	—	—	108,106
貯蔵品	青梅療育院・ガウン・グローブ他	—	衛生用品他	—	—	1,166,440
前払費用	セコム損害保険他	—	建物・什器備品保険料他	—	—	528,788
流 動 資 産 合 計						532,598,589
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	青梅市今井五丁目247番33	2022年度	青梅療育院の改築移転先として取得	199,521,509	—	199,521,509
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	558,488,709	100,829,132
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						301,350,641
(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	59,100,131	41,331,541	17,768,590
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	19,617,888	155,718
	墓	—	利用者用墓地	1,870,549	1,687,473	183,076
小 計						338,794
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	14,566,165	6
器具及び備品	ベッド・収納棚等228台	A	利用者居室用備品	54,130,424	29,813,780	24,316,644
	リハビリ訓練台・車椅子等53台	B	利用者用介護・リハビリ器具	16,655,772	11,511,987	5,143,785
	洗濯機・特別浴槽等10台	C	利用者用衛生設備	18,526,210	15,051,572	3,474,638
	吸引機等7台	D	利用者用医療器具	3,814,374	2,316,571	1,497,803
	スチームコンベクション等34台	E	利用者給食用厨房設備	15,476,756	14,904,013	572,743
	食事用テーブル等17台	F	利用者給食用備品	2,388,356	2,388,339	17
	プレハブ4台	G	利用者備品用倉庫	862,760	839,688	23,072
	テント等12台	H	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	I	利用者娯楽用備品	628,800	628,796	4
	エアコン等17台	J	利用者・職員用エアコン	6,024,990	6,024,973	17
	ゴミストッカー等8台	K	利用者・職員用施設設備	5,028,255	4,628,887	399,368
	パソコン等14台	L	職員用事務機器	3,796,880	3,758,636	38,244
	絵画2点	—	鑑賞用	389,000	—	389,000
小 計						35,855,347

(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	—		—	—	50,297,300
有形リース資産	パソコン・サーバー1式	—	職員用事務機器			4,851,000
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	4,114,000	1,485,000	2,629,000
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			35,243,728
その他の固定資産合計						152,226,927
固定資産合計						453,577,568
資 産 合 計						986,176,157

(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	—	/			7,998,833
1年以内返済予定リース債務	職員用事務機器	—				1,188,000
未払費用	3月分職員給与他	—				24,624,905
預り金	物価高騰補助金返還額	—				258,560
職員預り金	2月分社会保険料	—				2,379,848
賞与引当金	支給対象期間賞与支給見込額	—				12,890,720
流 動 負 債 合 計						49,340,866
2. 固定負債						
リース債務	職員用事務機器	—				3,663,000
退職給付引当金	従事者共済会掛金累計額	—				35,243,728
固 定 負 債 合 計						38,906,728
負 債 合 計						88,247,594
差 引 純 資 産						897,928,563