

財 産 目 録
令和5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	—	—	313,292,522
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	—	—	102,000,000
小 計						415,392,522
事業未収金	国保連他	—	2~3月分介護報酬他	—	—	74,150,684
未 収 金	青梅市他	—	中小企業退職共済掛金補助金他	—	—	214,236
未収補助金	青梅市	—	感染症対策補助金	—	—	2,672,000
未 収 収 益	職員	—	職員徴収雇用保険料	—	—	88,241
貯 蔵 品	青梅療育院・ガウン・グローブ他	—	衛生用品他	—	—	1,639,330
前 払 費 用	セコム損害保険他	—	建物・什器備品保険料他	—	—	546,988
流 動 資 産 合 計						494,704,001
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	544,578,965	114,738,876
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						315,260,385
(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	40,328,216	1,546,378
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	19,605,750	167,856
	墓	—	利用者用墓地	1,870,549	1,639,374	231,175
小 計						399,031
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	—	利用者居室用備品	53,880,134	25,771,314	28,108,820
	リハビリ訓練台・車椅子等53台	—	利用者用介護・リハビリ器具	20,695,272	16,259,346	4,435,926
	洗濯機・特別浴槽等10台	—	利用者用衛生設備	18,526,210	14,027,657	4,498,553
	吸引機等7台	—	利用者用医療器具	3,814,374	1,703,127	2,111,247
	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	14,826,009	650,747
	食事用テーブル等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	827,652	35,108
	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	6,024,973	17
	ゴミストッカー等8台	—	利用者・職員用施設設備	5,028,255	4,418,598	609,657
	パソコン等14台	—	職員用事務機器	5,734,400	5,630,615	103,785
	絵画2点	—	鑑賞用	389,000	—	389,000
小 計						40,942,895

(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
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	3,432,000	662,200	2,769,800
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			34,064,380
その他の固定資産合計						135,262,952
固定資産合計						450,523,337
資 産 合 計						945,227,338

(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	—				7,369,120
未払費用	3月分職員給与他	—				21,602,649
預り金	物価高騰補助金返還額	—				363,630
賞与引当金	支給対象期間賞与支給見込額	—				13,535,220
流 動 負 債 合 計						42,870,619
2. 固定負債						
退職給付引当金	従事者共済会掛金累計額	—				34,064,380
固 定 負 債 合 計						34,064,380
負 債 合 計						76,934,999
差 引 純 資 産						868,292,339