

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

1頁
(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						
普通預金	三井住友信託銀行八王子支店他	-	運転資金として	-	-	237,600,035
定期預金	三井住友信託銀行八王子支店他	-	運転資金として	-	-	8,350,366
			小計			245,950,401
事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	100,348,314
未収金		-	3月分職員給食費	-	-	176,080
未収補助金		-	第三者評価受審費補助金等	-	-	2,213,550
貯蔵品		-	おこめ券等	-	-	9,400
立替金		-	社会保険料等	-	-	294,466
1年以内回収予定長期貸付金		-	初任者研修等受講料貸付金	-	-	58,320
仮払金		-	さくらドライブ外費	-	-	60,000
徴収不能引当金		-	徴収不能引当金	-	-	△ 487,709
			流動資産合計			348,702,822
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(借楽園) 八王子市宮下町983他	-	第1種社会福祉事業である、借楽園ホーム等に使用している	-	-	89,631,458
建物	(借楽園) 八王子市宮下町983(本体分)	1979年度	第1種社会福祉事業である、借楽園ホーム等に使用している	782,526,305	527,888,226	254,638,079
	八王子市宮下町983他(増築分)	1985年度	第1種社会福祉事業である、借楽園ホーム等に使用している	14,000,000	13,999,999	1
	八王子市宮下町988	2010年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム初音等に使用している	297,150,000	71,408,413	225,741,587
			小計			480,379,667
			基本財産合計			570,011,125
(2) その他の固定資産						
土地	(借楽園) 八王子市宮下町874番2他	-	職員駐車場として使用している	-	-	19,166,327
	北海道上川郡清水町字旭山41-850	-	遊休地	-	-	62,211
			小計			19,228,538
構築物	避難橋他5件	-	第1種社会福祉事業である、借楽園ホーム等に使用している	30,744,575	15,472,734	15,271,841
機械及び装置	ラインポンプ他2件	-	第1種社会福祉事業である、借楽園ホーム等に使用している	600,348	66,737	533,611
車輛運搬具	トヨタ レジアスエース他9台	-	利用者送迎用	19,940,175	14,844,170	5,096,005
器具及び備品	チェアーインバス他462件	-	第1種社会福祉事業である、借楽園ホーム等に使用している	154,418,135	126,828,531	27,589,604
建設仮勘定	設計料他	-	平成30年に開設する地域密着型介護老人福祉施設等の設計費他	-	-	10,314,000
ソフトウェア	給与計算システム他10件	-	第1種社会福祉事業である、借楽園ホーム等に使用している	3,388,200	3,137,100	251,100
長期貸付金	初任者研修等受講料貸付金	-	職員の資質向上のため	-	-	58,320
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金累計額	-		-	-	31,481,128
新谷ヒデ基金積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行八王子中央支店他	-	寄附者により奨学金の貸付に使用することが指定されている	-	-	10,883,360

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

2頁

(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
新規事業積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行八王子中央支店他	-	【控除対象】	-	-	240,853,520
			平成29年度における新規施設の建設費用として積み立てている預金【非控除対象】			
施設整備等積立資産	定期預金 東和銀行昭島支店	-	将来における新規事業の開設のために積み立てている預金	-	-	59,146,480
			小計			
						300,000,000
						32,000,000
その他の固定資産合計						452,707,499
固定資産合計						1,022,718,624
資産合計						1,371,421,446
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食業務委託費他	-		-	-	12,008,345
その他の未払金	防犯カメラ設置費他	-		-	-	1,279,908
未払費用	3月分社会保険料事業主負担分他	-		-	-	4,619,413
預り金	利用料誤入金他	-		-	-	971,200
職員預り金	3月分住民税他	-		-	-	3,084,818
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	22,686,975
流動負債合計						44,650,659
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	31,481,120
固定負債合計						31,481,120
負債合計						76,131,779
差引純資産						1,295,289,667