

財 産 目 録

平成30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 | - | - | 197,863,815 |
| 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 | - | - | 405,989 |
| | | | 小計 | | | 198,269,804 |
| 事業未収金 | | - | 3月分介護報酬等 | - | - | 105,326,567 |
| 未収金 | | - | 3月分職員給食費 | - | - | 178,810 |
| 未収補助金 | | - | 地域密着型サービス等整備助成事業補助金等 | - | - | 95,887,658 |
| 貯蔵品 | | - | おこめ券等 | - | - | 22,400 |
| 立替金 | | - | 社会保険料等 | - | - | 736,729 |
| 前払費用 | | - | 4月分社宅家賃 | - | - | 38,000 |
| 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 | - | - | 158,305 |
| 仮払金 | | - | グループホーム泊旅行費用 | - | - | 80,000 |
| 徴収不能引当金 | | - | 徴収不能引当金 | - | - | △ 166,246 |
| | | | 流動資産合計 | | | 400,531,427 |
| 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 |
| | | | 小計 | | | 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 | 785,615,105 | 548,276,247 | 237,339,858 |
| | 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 | 83,146,783 | 214,003,217 |
| | | | 小計 | | | 451,343,876 |
| | | | 基本財産合計 | | | 540,974,534 |
| (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 | 遊楽椅他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 | 16,323,252 | 14,421,323 |
| 機械及び装置 | ラインポンプ他3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 | 746,148 | 146,745 | 599,403 |
| 車両運搬具 | トヨタ レジアスエース他11台 | - | 利用者送迎用 | 20,402,155 | 16,558,739 | 3,845,416 |
| 器具及び備品 | チェアインバス他465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 | 155,067,495 | 135,369,080 | 19,708,415 |
| 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 | - | - | 282,814,968 |
| ソフトウェア | 給与計算システム他11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 | 3,604,200 | 3,317,100 | 287,100 |
| 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 | - | - | 738,348 |
| 退職給付引当資産 | 東社協退職共済掛金累計額 | - | | - | - | 33,716,398 |
| 新谷ヒゲ基金積立資産 | 定期預金 三菱東京UFJ銀行八王子中央支店 | - | 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 | - | - | 9,944,377 |

財 産 目 録

平成30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 | - | 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 | - | - | 100,000,000 |
| 施設整備等積立資産 | 定期預金 東和銀行昭島支店他 | - | 将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金 | - | - | 52,000,000 |
| 差入保証金 | (仮称)第二倍楽園A-1借地敷金他 | - | 平成30年に開設する地域密着型介護老人福祉施設等の借地の敷金他 | - | - | 30,123,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 567,427,286 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,108,401,820 |
| 資産合計 | | | | | | 1,588,933,247 |
| 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 | - | | - | - | 14,002,149 |
| 未払費用 | 3月分社会保険料事業主負担分 | - | | - | - | 6,412,352 |
| 預り金 | 利用料誤入金 | - | | - | - | 45,706 |
| 職員預り金 | 3月分住民税他 | - | | - | - | 5,463,919 |
| 賞与引当金 | 賞与引当金 | - | | - | - | 26,834,138 |
| 流動負債合計 | | | | | | 52,758,264 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 退職給付引当金 | - | | - | - | 33,716,398 |
| 固定負債合計 | | | | | | 33,716,398 |
| 負債合計 | | | | | | 86,474,662 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,422,458,585 |