

# 財 産 目 録

別紙 4

平成 29 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               |                |        |   |             |             |               |
| 普通預金                | 多摩信用金庫 武蔵野支店   | -      | 運転資金として   | -           | -           | 45,345        |
|                     | 多摩信用金庫 武蔵野支店   | -      | 運転資金として   | -           | -           | 708           |
|                     | 三菱東京UFJ銀行 三鷹支店 | -      | 運転資金として   | -           | -           | 4,717,096     |
|                     | 三菱東京UFJ銀行 三鷹支店 | -      | 運転資金として   | -           | -           | 18,082,434    |
|                     | 三菱東京UFJ銀行 三鷹支店 | -      | 運転資金として   | -           | -           | 227,716       |
|                     | 三菱東京UFJ銀行 三鷹支店 | -      | 運転資金として   | -           | -           | 25,979,867    |
|                     | 三菱東京UFJ銀行 三鷹支店 | -      | 運転資金として   | -           | -           | 27,474        |
| 事業未収金               | 事業未収金          | -      | 1月分、2月分、3月分介護報酬等  | -           | -           | 45,107,496    |
| 貯蔵品                 | 武蔵野市八幡町3-4-18  | -      | 非常時食糧   | -           | -           | 401,813       |
| 立替金                 | 武蔵野市八幡町3-4-18  | -      | 職員、利用者の立替え  | -           | -           | 353,716       |
| 前払金                 | 武蔵野市八幡町3-4-18  | -      | 建物総合保険  | -           | -           | 283,762       |
| 流動資産合計              |                |        |   |             |             | 95,227,427    |
| <b>2 固定資産</b>       |                |        |   |             |             |               |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                |        |   |             |             |               |
| 基本財産・土地             | 武蔵野市八幡町3-4-18  | -      | 第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している。                                      | -           | -           | 535,000,000   |
| 基本財産・建物             | 武蔵野市八幡町3-4-18  | 2000年度 | 第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している。<br>第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンター等に使用している。 | 776,535,898 | 376,200,646 | 400,335,252   |
| 基本財産合計              |                |        |   |             |             | 935,335,252   |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                |        |   |             |             |               |
| 建物                  | 武蔵野市八幡町3-4-18  | 2003年度 | 第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設及び第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンター等の事務所として            | 1,047,830   | 122,587     | 925,243       |
|                     | 建物附属設備         | 2000年度 | 第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している。<br>第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンター等に使用している。 | 23,541,915  | 10,656,239  | 12,885,676    |
| 構築物                 | 武蔵野市八幡町3-4-18  | -      | 第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している。<br>第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンター等に使用している。 | 1,260,000   | 1,066,849   | 193,151       |
| 車輛運搬具               | 日産キャラバン他1台     | -      | 利用者送迎用  | 4,737,895   | 4,107,096   | 630,799       |
| 器具及び備品              | 武蔵野市八幡町3-4-18  | -      | 第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している。<br>第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンター等に使用している。 | 52,738,430  | 49,762,851  | 2,975,579     |
| 権利                  | 多摩信用金庫出資金他     | -      | 信用金庫口座開設のため他  | 575,660     | -           | 575,660       |
| ソフトウェア              | 武蔵野市八幡町3-4-18  | -      | 給与計算、介護報酬請求のため  | 7,084,650   | 7,084,650   | 0             |
| 退職給付引当資産            | 東京都社会福祉協議会 従事者 | -      | 将来における退職金支払いの目的のために拠出した退職給付費用                                     | -           | -           | 5,516,390     |
| 器具備品等取得積立預金         | 三菱東京UFJ銀行 三鷹支店 | -      | 将来の器具備品取得のために積み立てている預金  | -           | -           | 24,820        |
| その他の固定資産合計          |                |        |   |             |             | 23,727,318    |
| 固定資産合計              |                |        |   |             |             | 959,062,570   |
| 資産の部合計              |                |        |   |             |             | 1,054,289,997 |

別紙 4

(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>II 負債の部</b>  |                |      |       |      |         |             |
| <b>1 流動負債</b>   |                |      |       |      |         |             |
| 事業未払金           | 3月分非常勤職員給与他    | -    |       | -    | -       | 20,724,837  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構   | -    |       | -    | -       | 13,000,000  |
| 預り金             | ご利用者           | -    |       | -    | -       | 1,126       |
| 職員預り金           | 3月分源泉所得税他      | -    |       | -    | -       | 2,910,917   |
| 賞与引当金           | 従業員賞与引当        | -    |       | -    | -       | 3,288,556   |
| 流動負債合計          |                |      |       |      |         | 39,925,436  |
| <b>2 固定負債</b>   |                |      |       |      |         |             |
| 設備資金借入金         | 独立行政法人福祉医療機構   | -    |       | -    | -       | 26,000,000  |
| 退職給付引当金         | 東京都社会福祉協議会 従事者 | -    |       | -    | -       | 5,516,390   |
| 固定負債合計          |                |      |       |      |         | 31,516,390  |
| 負債の部合計          |                |      |       |      |         | 71,441,826  |
| 差引純資産           |                |      |       |      |         | 982,848,171 |