

財 産 目 録

平成31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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	45,530
普通預金	三菱東京UFJ銀行・多摩支店他	—	運転資金として	—	—	901,271
当座預金	三井住友銀行・高幡不動支店	—	運転資金として	—	—	187,752,671
定期預金	多摩信用金庫・高幡不動支店	—	運転資金として	—	—	57,058
			小計			188,756,530
事業未収金		—	2~3月分自立支援給付費等	—	—	84,731,286
未収金		—	10~3月分自販機電気代等	—	—	99,666
未収補助金		—	建物維持管理費追加額	—	—	223,000
立替金		—	宿舍共益費等	—	—	54,253
前払金		—	職員研修費	—	—	15,000
前払費用		—	4月分家賃等	—	—	406,726
仮払金		—	休日予備費等	—	—	33,250
			流動資産合計			274,319,711
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地			小計			0
建物			小計			0
定期預金	(本部) 三菱東京UFJ銀行・多摩支店	—	法人運営に使用することが限定されている	—	—	13,001,000
			基本財産合計			13,001,000
(2) その他の固定資産						
土地			小計			0
建物	日野市程久保872-1	2010年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用している	31,150,470	14,621,986	16,528,484
車輛運搬具	キャラバン 他5件	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業の利用者送迎用	33,275,444	31,991,980	1,283,464
器具及び備品	ロベリア昇降浴槽 他308件	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用している	148,204,447	102,919,678	45,284,769
ソフトウェア	介護請求ソフト 他12件	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用している	5,636,340	4,247,617	1,388,723
退職給付引当資産	従事者共済掛金累計額	—	職員の退職金支払いに備えて積み立てている	—	—	74,805,268
事業運営積立資産	定期預金 多摩信用金庫・高幡不動支店	—	将来の新規事業開始の目的のために積立てている定期預金	—	—	167,000,000
備品等購入積立資産	普通預金 三井住友銀行・高幡不動支店	—	器具及び備品の購入に充てるために積立てている普通預金	—	—	39,560,870
上川霊園積立資産	普通預金 三井住友銀行・高幡不動支店	—	寄附者より霊園管理料に限定されているため積立てている普通預金	—	—	3,038,667
東京都預託積立資産	普通預金 三井住友銀行・高幡不動支店	—	東京都との協定により建物の大規模修繕等に対処するために積立てている普通預金	—	—	83,091,933
差入保証金	高幡ホーム敷金	—	法人事務局設置のための不動産賃貸に係る保証金	—	—	96,000
長期前払費用	火災保険料	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等における火災に備え	—	—	
			その他の固定資産合計			432,078,178
			固定資産合計			445,079,178
			資産合計			719,398,889
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	サービス推進費精算額等	—		—	—	25,390,820
						(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
その他の未払金	走行リフト購入代	—		—	—	7,200,900
未払費用	3月分非常勤職員給与等	—		—	—	15,983,967
職員預り金	3月分住民税等	—		—	—	8,330,230
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	37,206,910
			流動負債合計			94,112,827
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	74,805,268
			固定負債合計			74,805,268
			負債合計			168,918,095
			差引純資産			550,480,794