

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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	65,889
普通預金	三菱東京UFJ銀行・多摩支店他	—	運転資金として	—	—	1,376,149
当座預金	三井住友銀行・高幡不動支店	—	運転資金として	—	—	189,303,571
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			190,802,667
事業未収金		—	3月分自立支援給付費等	—	—	84,721,471
未収金		—	10~3月分自販機電気代等	—	—	107,483
未収補助金		—	建物維持管理費追加額	—	—	694,000
立替金		—	宿舍共益費	—	—	3,153
前払費用		—	4月分家賃等	—	—	396,268
仮払金		—		—	—	20,000
			流動資産合計			276,745,042
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	(多摩療護園) 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	26,853,150	11,960,099	14,893,051
			小計			14,893,051
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	31,346,385	1,929,059
器具及び備品	ロベリア昇降浴槽 他305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	139,744,072	92,313,116	47,430,956
ソフトウェア	介護請求ソフト 他10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	3,595,818	2,040,522
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	—	—	72,606,186
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	—	—	160,500,000
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	—	—	28,595,826
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	—	—	3,062,667
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	—	—	91,226,425
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て加入した保険料	—	—	267,680
			その他の固定資産合計			422,648,372
			固定資産合計			435,649,372
			資産合計			712,394,414

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
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	—		—	—	34,274,086
			流動負債合計			34,274,086
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	72,606,186
			固定負債合計			72,606,186
			負債合計			106,880,272
			差引純資産			605,514,142