

財 産 目 録

別紙4

2025年3月31日

単位:円

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的当	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	242,171
振替口座	ゆうちょ銀行明神町支店	-	運転資金として	-	-	365,885
普通預金	東日本銀行八王子支店他	-	運転資金として	-	-	81,179,751
普通預金	ゆうちょ銀行018支店	-	運転資金として	-	-	35,676
普通預金	みずほ銀行長房出張所	-	運転資金として	-	-	260,067
	小計					82,083,550
事業未収金	本部拠点区分を除く拠点区分 ケアプランセンター、ヘルパーステーション、グループホームこまくさの家、グループホームこまくさのヘルパーステーション	-	2・3月分介護報酬請求分 介護保険未請求分	-	-	41,980,555 789,896
	2グループホーム、デイサービス、ヘルパーステーション	-	障害福祉サービス未収金 負担金未収金	-	-	1,347,186 2,065,972
	デイサービス	-	給食費未収金	-	-	167,913
	デイサービス、ケアプランセンター、ヘルパーステーション	-	その他(予防、自治体、保険外等)	-	-	489,777
	小計					46,841,299
未収金		-		-	-	
未収補助金	2グループホーム	-	GH入居者住居費・食費補助、業	-	-	811,600
	本部拠点区分を除く拠点区分	-		-	-	594,000
	長房大規模修繕	-	八王子市地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	-	-	7,205,000
	小計					8,610,600
立替金	本部、ケアプランセンター	-	職員健康診断胃カメラ本人負担分	-	-	22,022
	こまくさの家・長房、ヘルパーステーション	-	住民税、社会保険料	-	-	86,756
	2グループホーム	-	利用者立替金	-	-	145,948
	小計					254,726
前払金	本部拠点区分を除く拠点区分	-	建物・土地賃借料及び駐車場代	-	-	1,500,196
流動資産合計						139,290,371
固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ヘルパーステーションいきいき拠点) 八王子市東町2-3	2016年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護施設に使用	8,702,812		8,702,812
	(ケアプランセンターいきいき拠点) 八王子市東町2-3	2016年度	公益事業である居宅介護支援施設に使用	4,380,188		4,380,188
	小計					13,083,000
建物	(グループホームこまくさの家・長房)八王子市長房町309-1	2014年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助施設に使用	103,561,104	48,100,276	55,460,828
	(デイサービスセンターかつちゃんの家拠点)八王子市川口町3907-3	2014年度	第2種社会福祉事業である通所介護施設に使用	7,439,344	3,396,873	4,042,471
	(ヘルパーステーションいきいき拠点) 八王子市東町2-3	2016年度	第2種社会福祉事業である訪問介護施設に使用	8,674,472	3,747,375	4,927,097
	(ケアプランセンターいきいき拠点) 八王子市東町2-3	2016年度	公益事業である居宅介護支援施設に使用	4,365,925	1,886,076	2,479,849
	小計			124,040,845	57,130,600	66,910,245
基本財産合計						79,993,245

[illegible]