

2020年3月31日

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							
1 流動資産							
現金預金							
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	197,838	
振替口座	ゆうちょ銀行明神町支店	-	運転資金として	-	-	1,150,888	
普通預金	東日本銀行八王子支店他	-	運転資金として	-	-	58,243,271	
			小計			59,591,997	
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 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 障害福祉サービス未収金	-	-	39,592,729 347,960 468,849	
	2グループホーム、デイサービス、ヘルパーステーション デイサービス	-	負担金未収金 給食費未収金	-	-	1,822,785 139,850	
	ケアプランセンター、ヘルパーステーション ヘルパーステーション	-	その他(予防、自治体、保険外等) 研修支援人件費3月分	-	-	279,159 422,053	
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、第 三者評価補助金			1,217,134	
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	-	-	1,476,478	
仮払金		-	傷病休業中職員の社会保険料他	-	-	14,000	
	流動資産合計					105,372,994	
2 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	99,546,104	26,708,057	72,838,047	
	(デイサービスセンターかっちゃんの家拠点) 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	1,643,063	5,796,281	
	(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	1,665,501	7,008,971	
	(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	838,256	3,527,669	
			小計			89,170,968	
	基本財産合計					30,854,877	102,253,968
(2) その他の固定資産							
建物	グループホームこまくさの家拠点区分 デイサービスかっちゃんの家拠点区分	2014年度	建物付属施設 建物付属施設	89,955 2,277,198	68,833 1,516,395	21,122 760,803	
			小計			781,925	
構築物	グループホームこまくさの家・長房拠点区分 デイサービスかっちゃんの家拠点区分		駐輪場 外構工事	373,507 264,949	109,562 264,949	263,945 0	
			小計			263,945	
車輛運搬具	グループホームこまくさの家拠点区分 グループホームこまくさの家拠点区分 グループホームこまくさの家・長房拠点区分	2019年度	利用者搬送用(トヨタ ノア) 利用者搬送用(ダイハツ ハトレー) 利用者搬送用(トヨタ ノア)	3,099,770 1,972,560 837,187	2,870,654 246,570 837,186	229,116 1,725,990 1	
			小計			1,955,107	
器具及び備品	グループホームこまくさの家拠点区分 グループホームこまくさの家・長房拠点区分 デイサービスかっちゃんの家拠点区分 ヘルパーステーションいきいき拠点区分 ケアプランセンターいきいき拠点区分 本部拠点区分	- 2019年度	コピー機、介護用椅子、冷蔵庫他 コピー機、介護用椅子、俳諧センサー他 コピー機他 コピー機、パソコン サーバー機、パソコン パソコン	705,674 423,284 423,425 1,135,188 1,659,960 371,520	705,670 398,048 423,423 995,867 1,114,003 185,760	4 25,236 2 139,321 545,957 185,760	
			小計			896,280	
施設整備等積立金	グループホームこまくさの家・長房拠点区分 ヘルパーステーションいきいき拠点区分 ケアプランセンターいきいき拠点区分		将来の大規模修繕等に使用 将来の大規模修繕等に使用 将来の大規模修繕等に使用			500,000 300,000 200,000	
			小計			1,000,000	
差入保証金 その他の固定資産	グループホームこまくさの家拠点区分、グ ループホームこまくさの家・長房拠点区 分、本部拠点区分	2014年度 -	GHこまくさの家敷金 無形固定資産			5,000,000 145,150	
	その他の固定資産合計					9,736,920	10,042,407
	固定資産合計					40,591,797	112,296,375
	資産合計						217,669,369

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月発生4月支払費用)	-		-	-	1,093,396
1年以内返済設備資金借入金	WAM及び東日本銀行八王子支店	-		-	-	3,988,000
未払費用	3月分未払い給与	-		-	-	9,373,546
〃	3月社会保険料事業主負担分	-		-	-	2,809,050
職員預り金	3月分社会保険料、源泉税及び住民税他	-		-	-	2,712,539
預り金	源泉税(社労士)	-		-	-	3,063
前受金	グループホーム利用者負担金	-		-	-	3,224,700
賞与引当金	職員賞与	-		-	-	8,982,000
流動負債合計						32,186,294
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	9,250,000
	東日本銀行八王子支店	-		-	-	12,669,000
退職給付引当金	職員退職金	-		-	-	16,052,950
固定負債合計						37,971,950
負債合計						70,158,244
差引純資産						147,511,125

2020年3月31日 この写しは、当法人の財産目録に相違ありません。

社会福祉法人いきいき福祉会

理事長 二木多美子 ㊞