

財 産 目 録

2019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	-	-	188,306
振替口座	ゆうちょ銀行明神町支店	-	運転資金として	-	-	644,448
普通預金	東日本銀行八王子支店他	-	運転資金として	-	-	61,569,239
	小計					62,401,993
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	-	-	36,969,714 296,920 1,051,648
	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	-	-	1,784,091 154,150
	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)	-	-	277,392
未収金	ヘルパーステーション	-	研修支援人件費3月分	-	-	413,607
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	-	-	1,879,000
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	-	-	1,472,410
仮払金		-	傷病休業中職員の社会保険料他	-	-	
	流動資産合計					106,700,925
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ヘルパーステーションいさいき拠点) 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さいき拠点) 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	22,434,767	77,111,337
	(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	1,292,301	6,147,043
	(ヘルパーステーションいさいき拠点) 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	1,249,125	7,425,347
	(ケアプランセンターいさいき拠点) 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	628,692	3,737,233
	小計					94,420,960
	基本財産合計			25,604,885		107,503,960
(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	2014年度	建物付属施設	89,955	63,354	26,601
	デイサービスかっちゃんの家拠点区分		建物付属施設	2,277,198	1,363,870	913,328
	小計					939,929
構築物	デイサービスかっちゃんの家拠点区分	2014年度	外構工事	638,456	271,417	367,039
車輻運搬具	グループホームこまくさの家拠点区分	2014年度	利用者搬送用(トヨタ ノア)	3,099,770	2,640,160	459,610
	グループホームこまくさの家・長房拠点区分	2014年度	利用者搬送用(トヨタ ノア)	837,187	837,186	1
	小計					459,611
器具及び備品	グループホームこまくさの家拠点区分	-	コピー機、介護用椅子、冷蔵庫他	705,674	638,382	67,292
	グループホームこまくさの家・長房拠点区分	-	コピー機、介護用椅子、俳諧センサ	423,284	372,663	50,621
	デイサービスかっちゃんの家拠点区分	-	コピー機他	423,425	423,423	2
	ヘルパーステーションいさいき拠点区分	-	コピー機	856,548	764,041	92,507
	ケアプランセンターいさいき拠点区分	-	サーバー機	1,000,080	640,051	360,029
	小計					570,451
ソフトウェア	本部拠点区分を除く拠点区分	2014年度	家計ソフト(MJS)	787,500	787,500	0
差入保証金	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	2014年度	GHこまくさの家敷金			5,000,000
その他の固定資産		-	無形固定資産			136,030
	その他の固定資産合計				8,802,047	7,473,060
	固定資産合計				34,406,932	114,977,020
	資産合計					221,677,945
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)	-		-	-	1,195,590
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月分未払い給与及び3月社会保険料事業主負担分	-		-	-	13,401,192
職員預り金	3月分社会保険料、源泉税及び住民税他	-		-	-	4,186,536
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	-		-	-	3,176,500
賞与引当金	職員賞与	-		-	-	6,635,000
	流動負債合計					32,585,881
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	10,730,000
	東日本銀行八王子支店	-		-	-	15,177,000
退職給付引当金	職員退職金	-		-	-	13,622,825
	固定負債合計					39,529,825
	負債合計					72,115,706
	差引純資産					149,562,239