

財 産 目 録

別紙4

2026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	-	-	378,389
振替口座	ゆうちょ銀行明神町支店	-	運転資金として	-	-	582,673
普通預金	東日本銀行八王子支店他	-	運転資金として	-	-	88,154,659
普通預金	ゆうちょ銀行018支店		運転資金として			30,097
普通預金	みずほ銀行長房出張所		運転資金として			49,568
			小計			89,195,386
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 障害福祉サービス未収金	-	-	39,572,949 337,275 1,430,133
	2グループホーム、デイサービス、ヘルパーステーション		負担金未収金	-	-	1,603,111
	デイサービス		給食費未収金	-	-	171,913
	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)	-		519,083
			小計			43,634,464
未収金	こまくさの家	-	事務支援料	-	-	6,150
未収補助金	2グループホーム		GH入居者住居費・食費補助、			926,800
	ケアプランセンター、ヘルパーステーション		介護サービス事業所燃料費高騰緊急対策支援金			24,300
	ケアプランセンター、ヘルパーステーション		東京都R7年度訪問系介護サービス暑さ対策緊急支援事業補助金			161,000
	ヘルパーステーション		東京都訪問介護採用経費支援			44,000
			小計			1,156,100
立替金	本部	-	職員健康診断胃カメラ本人負担分			3,146
	2グループホーム		利用者立替金	-	-	73,476
			小計			76,622
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	-	-	1,542,466
仮払金	本部拠点区分、こまくさの家拠点区分	-	利用者保健衛生費立替金・傷病手当			145,717
流動資産合計						135,756,905
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	52,682,652	50,878,452
	(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	3,747,635	3,691,709
	(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	4,163,750	4,510,722
	(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	2,095,640	2,270,285
		小計		124,040,845	62,689,677	61,351,168
基本財産合計						74,434,168
(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	89,952	3
	デイサービスかつちゃんの家拠点区分	2014年度	建物付属施設	2,277,198	2,277,192	6
	グループホームこまくさの家・長房拠点区分	2022年度	建物付属施設	3,850,000	562,202	3,287,798
	ヘルパーステーションいきいき拠点区分	2022年度	建物付属施設	2,256,469	516,542	1,739,927
	ケアプランセンターいきいき拠点区分	2022年度	建物付属施設	1,135,697	259,981	875,716
		小計		9,609,319	3,705,869	5,903,450
構築物	グループホームこまくさの家・長房拠点区分		駐輪場	373,507	319,451	54,056
	デイサービスかつちゃんの家拠点区分		外構工事	264,949	264,948	1
		小計		638,456	584,399	54,057
車輛運搬具	グループホームこまくさの家拠点区分		(トヨタ ノア) イチネン売却	3,099,770	3,099,769	0
	グループホームこまくさの家拠点区分		(ダイハツアトレー) イチネン売却	1,972,560	1,972,559	0
	グループホームこまくさの家・長房拠点区分		(トヨタノア) 関根自動車売却	837,187	837,186	0
	ヘルパーステーションいきいき拠点区分		職員訪問用(電動アシスト自転車)	120,340	120,339	1
		小計		6,029,857	6,029,853	1

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
器具及び備品	本部拠点区分		パソコン4台除却	371,520	371,519	0
	本部拠点区分		パソコン1台	165,000	164,999	1
	本部拠点区分		ノートパソコン1台	181,500	181,499	1
	本部拠点区分		パソコン4台(1-4)	761,860	95,232	666,628
	グループホームこまくさの家拠点区分		介護用椅子	67,642	67,641	1
	グループホームこまくさの家拠点区分		車いす用体重計	200,000	182,720	17,280
	グループホームこまくさの家拠点区分		体表面温度計測カメラ	129,800	106,284	23,516
	グループホームこまくさの家拠点区分		体表面温度計測カメラ	129,800	106,284	23,516
	グループホームこまくさの家拠点区分		パソコン1F	176,000	106,334	69,666
	グループホームこまくさの家拠点区分		ポータブル電源	198,000	80,593	117,407
	グループホームこまくさの家拠点区分		防犯カメラ一式	192,500	64,103	128,397
	グループホームこまくさの家拠点区分		パソコン(5)	190,465	23,808	166,657
	グループホームこまくさの家拠点区分		ノートパソコン(1)	192,665	24,083	168,582
	グループホームこまくさの家・長房拠点区分		NTT NET SYSTEMI一式、徘徊センサー	240,212	240,211	1
	グループホームこまくさの家・長房拠点区分		徘徊センサー	103,906	103,905	1
	グループホームこまくさの家・長房拠点区分		体表面温度計測カメラ	129,800	106,284	23,516
	グループホームこまくさの家・長房拠点区分		ウォシュレット	129,800	73,091	56,709
	グループホームこまくさの家・長房拠点区分		ウォシュレット	133,870	67,250	66,620
	グループホームこまくさの家・長房拠点区分		ポータブル電源	198,000	80,593	117,407
	グループホームこまくさの家・長房拠点区分		防犯カメラ一式	192,500	64,103	128,397
	グループホームこまくさの家・長房拠点区分		パソコン(7)	190,465	23,808	166,657
	グループホームこまくさの家・長房拠点区分		ノートパソコン(2)	192,665	24,083	168,582
	デイサービスかつちやんの家拠点区分		スタッキングチェア10脚・テーブル2台	94,225	94,224	1
	デイサービスかつちやんの家拠点区分		体表面温度計測カメラ	129,800	106,284	23,516
	デイサービスかつちやんの家拠点区分		ポータブル電源	158,400	64,474	93,926
	デイサービスかつちやんの家拠点区分		エアコン1	131,450	32,830	98,620
	デイサービスかつちやんの家拠点区分		エアコン2	131,450	32,830	98,620
	デイサービスかつちやんの家拠点区分		パソコン(6)	190,465	23,808	166,657
	デイサービスかつちやんの家拠点区分		ノートパソコン(3)	193,765	24,221	169,544
	ヘルパーステーションいきいき拠点区分		パソコン3台除却	278,640	278,639	0
	ヘルパーステーションいきいき拠点区分		パソコン1台	194,700	170,363	24,337
	ヘルパーステーションいきいき拠点区分		ポータブル電源	158,400	64,474	93,926
	ヘルパーステーションいきいき拠点区分		パソコン(14-17)	761,860	95,232	666,628
	ケアプランセンターいきいき拠点区分		パソコン7台除却	659,880	659,879	0
	ケアプランセンターいきいき拠点区分		パソコン1台	165,000	164,999	1
	ケアプランセンターいきいき拠点区分		体表面温度計測カメラ	129,800	106,284	23,516
	ケアプランセンターいきいき拠点区分		パソコン1台	190,300	142,725	47,575
	ケアプランセンターいきいき拠点区分		ポータブル電源	158,400	64,474	93,926
	ケアプランセンターいきいき拠点区分		パソコン1台(8-13)	1,142,790	142,848	999,942
	小計			9,337,295	4,627,015	4,710,277
ウイルスソフト	本部拠点区分		ウイルスソフト	133,850	33,463	100,387
	ヘルパーステーションいきいき拠点区分		ウイルスソフト	133,830	33,458	100,372
	ケアプランセンターいきいき拠点区分		ウイルスソフト	356,880	89,220	267,660
	小計			624,560	156,141	468,419
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		施設整備等積立金			1,489,750
	ヘルパーステーションいきいき拠点区分		施設整備等積立金			500,000
	ケアプランセンターいきいき拠点区分		施設整備等積立金			500,000
	小計			0		2,489,750
差入保証金 その他の固定資産			GHこまくさの家敷金			5,000,000
	本部		医薬福祉事業協同組合・協立医師協同組合			320,000
その他の固定資産合計				16,760,931	13,138,025	18,945,954
固定資産合計						93,380,122
資産合計						229,137,027
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金	全拠点区分の事業未払金	-	3月発生4月支払費用)	-	-	1,774,878
1年以内返済設備資金借入金	GHこまくさの家・長房	-	独立行政法人福祉医療機構	-	-	1,480,000
	HPS、CPC	-	東日本銀行八王子支店返済	-	-	0
未払費用	全拠点区分の事業未払金	-	3月分未払給与及び3月社会保険料事業主負担分	-	-	12,505,587
職員預り金	3月分社会保険料、源泉税及び住民税他	-		-	-	2,998,147
前受金	グループホーム利用者負担金	-		-	-	3,665,780
仮受金	こまくさの家・こまくさの家・長房	-	東京都居住支援手当返金分	-	-	126,500
賞与引当金	職員賞与	-		-	-	10,028,000
流動負債合計						32,578,892
固定負債						
設備資金借入金	GHこまくさの家・長房	-	独立行政法人福祉医療機構	-	-	370,000
設備資金借入金	HPS、CPC	-	東日本銀行八王子支店4/10繰上返済	-	-	0
退職給付引当金	職員退職金	-		-	-	29,640,900
固定負債合計						30,010,900
負債合計						62,589,792
差引純資産						166,547,235