

財産目録
平成30年 3月31日現在

(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						482,767,530
現金	現金手元有高		運転資金として			144,635
小口現金	現金手元有高		運転資金として			150,000
普通預金	西武信用金庫・立川南口支店他		運転資金として			452,244,667
定期預金	西武信用金庫・立川南口支店		運転資金として			30,228,228
事業未収金			2. 3月分介護報酬等			262,347,583
未収金			3月分自動販売機取扱手数料			4,201
未収補助金			生活困難者等に対する介護保険利用者負担軽減補助金他			20,655
貯蔵品	JTB商品券		職員のため			10,000
前払費用						8,991,614
短期前払費用			H30年4月分家賃等			3,891,752
一年以上以内長期前払費用			PCAシステム利用料等			5,099,862
徴収不能引当金			徴収不能引当金			△ 79,770
流動資産合計						754,061,813
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(西恋ヶ窪にんじんホーム事業所) 東京都国分寺市西恋ヶ窪一丁目50番1 (にんじん健康ひろば) 国分寺市西元町二丁目2513番7 (にんじん健康ひろば) 国分寺市西元町二丁目2513番5		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している 公益事業である介護老人保健施設等に使用している 第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している			476,239,363 454,184,529 37,100,000
小計						967,523,892
建物	(西恋ヶ窪にんじんホーム事業所) 東京都国分寺市西恋ヶ窪一丁目50番1 (にんじんホーム・万願寺事業所) 東京都日野市万願寺六丁目22番6、22番地7 (にんじんホーム・上野原事業所) 山梨県上野原市上野原字下新町522番地・523番地 (にんじん健康ひろば) 東京都国分寺市西元町二丁目2513番7他 (にんじん健康ひろば) 東京都国分寺市西元町二丁目2513番5	2004年度 2011年度 2011年度 2010年度 2014年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している 第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している 第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業等に使用している 公益事業である介護老人保健施設等に使用している 第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している	641,742,223 196,422,425 245,006,207 738,909,932 42,012,000	315,693,341 50,830,878 81,269,479 219,417,168 6,133,325	326,048,882 145,591,547 163,736,728 519,492,764 35,878,675
小計						1,190,748,596
定期預金	西武信用金庫・立川南口支店		寄附者により社会福祉事業に使用することが指定されている			5,000,000
基本財産合計						2,163,272,488
(2) その他の固定資産						
土地	(本部) 国分寺市西恋ヶ窪一丁目50番19他 (西恋ヶ窪にんじんホーム事業所) 国分寺市西恋ヶ窪一丁目49番34		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の駐車場として使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している			51,122,250 3,026,670
小計						54,148,920
建物	備蓄庫 賃借建物内部造作他 9件		文書保管及び非常食保管のため 第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している	243,915 117,859,230	243,301 11,920,912	614 105,938,318
小計						105,938,932
構築物	緑化施設 他14件		利用者のための緑化施設、舗装等	84,384,297	50,239,886	34,144,411
機械及び装置	L Pガス発電機 他17件		非常時発電用	6,034,498	1,219,216	4,815,282
車輛運搬具	ホンダ Nワゴン 他35件		利用者送迎用	31,015,924	26,403,691	4,612,243
器具及び備品	特殊浴槽リフト他436件		利用者入浴用	148,293,044	117,013,924	31,279,120
有形リース資産	日産 キャラバン他5件		利用者送迎用	22,528,800	8,702,600	13,826,200
権利	電話加入権 他1件		施設運営用	4,000	0	4,000
ソフトウェア	ヒヤリハット管理システム他37件		利用者の危機管理のためのシステム	9,536,271	8,297,591	1,238,680
施設整備積立資産	西武信用金庫・立川南口支店		将来における既存施設及び新規事業に伴う施設・設備整備等のために積み立てている預金			114,000,000
人件費積立資産	西武信用金庫・立川南口支店		将来における災害等、不測の事態に備えて積み立てている預金			33,400,000
施設整備等積立資産	西武信用金庫・立川南口支店		将来における既存施設及び新規事業に伴う施設・設備整備等のために積み立てている預金			276,800,000
差入保証金	事業所敷金他9件		施設運営のため	18,099,000	0	18,099,000
長期前払費用	介護保険請求システム使用权他		第1種社会福祉事業である特別養護老人保健施設等に使用している			6,462,696
その他の固定資産	生活協同組合ユーコープ出資金他		食材購入等のため			73,096
その他の固定資産合計						698,842,580
固定資産合計						2,862,115,068
資産合計						3,616,176,881
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食委託料他					23,344,293
その他の未払金	食洗器購入代					2,597,400
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					88,880,987
1年以内返済予定リース債務	リコーリース附他					3,754,800
1年以内支払予定長期未払金	リコーリース附					1,844
未払費用	3月分非常勤職員給与他					52,278,135
預り金	弁護士報酬等預り金					126,425
職員預り金	3月分社会保険料他					27,133,540
前受収益	H30年4月分社宅家賃					63,200
賞与引当金	賞与引当金					38,877,473
流動負債合計						237,058,097
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					939,560,432
リース債務	リコーリース附他					10,384,300
長期預り金	グループホーム敷金					3,800,000
固定負債合計						953,744,732
負債合計						1,190,802,829
差引純資産						2,425,374,052