

財産目録
平成31年 3月31日現在

別紙 4

(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						489,913,140
現金	現金手元有高		運転資金として			267,270
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			459,240,642
定期預金	西武信用金庫・立川南口支店		運転資金として			30,255,228
事業未収金			2. 3月分介護報酬等			275,148,063
未収金			3月分自動販売機取扱手数料			146,880
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			78,577
立替金			職員等			166,333
前払費用						7,395,203
短期前払費用			H31年4月分家賃等			3,813,150
一年以内長期前払費用			PCシステム利用料等			3,582,053
徴収不能引当金			徴収不能引当金			△ 118,222
流動資産合計						772,729,974
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	641,742,233 196,422,425 245,006,207 738,909,932 42,012,000	337,467,176 58,860,298 93,772,476 250,886,545 7,733,323	304,275,047 137,562,127 151,233,731 488,023,387 34,278,677
小計						1,115,372,969
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						2,087,896,861
(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 19,868,188	614 97,991,042
小計						97,991,656
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	55,546,046	28,838,251
機械及び装置	LPGガス発電機 他17件		非常時発電用	6,034,498	1,940,269	4,094,229
車輛運搬具	ホンダ Nワゴン 他35件		利用者送迎用	30,319,974	25,255,034	5,064,940
器具及び備品	特殊浴槽リフト他492件		利用者入浴用	160,948,244	126,358,937	34,589,307
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	12,457,400	10,071,400
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	ほのほのソフトウェア他116件		利用者の介護記録のためのシステム	21,497,961	5,468,009	16,029,952
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					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	18,132,000	0	18,132,000
長期前払費用	介護保険請求システム使用権他		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			3,273,625
その他の固定資産	生活協同組合ユーコープ出資金他		食料購入等のため			82,614
その他の固定資産合計						696,520,894
固定資産合計						2,784,417,755
資産合計						3,557,147,729
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食委託料他					25,337,616
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					89,259,291
1年以内返済予定リース債務	リコーリース㈱他					3,700,800
未払費用	3月分非常勤職員給与他					53,237,416
預り金	弁護士報酬等預り金					119,919
職員預り金	3月分社会保険料他					29,752,449
賞与引当金	賞与引当金					38,517,484
流動負債合計						239,924,975
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					850,431,060
リース債務	リコーリース㈱他					6,683,500
長期預り金	グループホーム敷金					3,600,000
固定負債合計						860,714,560
負債合計						1,100,639,535
差引純資産						2,456,508,194