

財 産 目 録

別紙4

2021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 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | - | 運転資金として | - | - | 337,531 |
| 振替口座 | ゆうちょ銀行明神町支店 | - | 運転資金として | - | - | 773,136 |
| 普通預金 | ゆうちょ銀行018支店 | - | 運転資金として | - | - | 60,946 |
| 普通預金 | みずほ銀行長房出張所 | - | 運転資金として | - | - | 80,928 |
| 普通預金 | 東日本銀行八王子支店他 | - | 運転資金として | - | - | 64,171,646 |
| | | | 小計 | | | 65,424,187 |
| 事業未収金 | 本部拠点区分を除く拠点区分 グループホームこまくさの家長房、デイサービス 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 | - | - | 42,668,430 1,104,876 902,406 |
| | ジョン | - | 負担金未収金 | - | - | 2,117,706 |
| | デイサービス | - | 給食費未収金 | - | - | 142,950 |
| | 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) | - | - | 265,336 |
| 未収金 | ヘルパーステーション | - | 研修支援人件費3月分 | - | - | |
| 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 | - | - | 2,428,000 |
| 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 | - | - | 1,476,478 |
| 仮払金 | | - | 傷病休業中職員の社会保険料他 | - | - | |
| 流動資産合計 | | | | | | 116,530,369 |
| 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 | 30,981,353 | 68,564,751 |
| | (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 | 1,993,825 | 5,445,519 |
| | (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 | 2,081,875 | 6,592,597 |
| | (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 | 1,047,820 | 3,318,105 |
| | | | 小計 | | | 83,920,972 |
| 基本財産合計 | | | | | 36,104,873 | 97,003,972 |
| (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 | 71,203 1,668,555 | 18,752 608,643 |
| | | | 小計 | | | 627,395 |
| 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 | 162,351 264,948 | 211,156 1 |
| | | | 小計 | | | 211,157 |
| 車輦運搬具 | 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 | | 利用者搬送用(トヨタ ノア) 利用者搬送用ダイハツアトレー) 利用者搬送用(トヨタ ノア) | 3,099,770 1,972,560 837,187 | 3,099,769 1,109,565 837,186 | 1 862,995 1 |
| | | | 小計 | | | 862,997 |
| 器具及び備品 | 本部拠点区分 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 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 | 2019年度 - - - - - | パソコン4台 介護用椅子、冷蔵庫他 NTT NET SYSTEMI一式、徘徊センサー スタッキングチェア10脚・テーブル2台 パソコン3台 サーバー機、パソコン7台 | 371,520 67,642 344,118 94,225 278,640 1,659,960 | 278,640 67,641 344,116 94,224 208,980 1,386,982 | 92,880 1 2 1 69,660 272,978 |
| | | | 小計 | | | 435,522 |
| 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 |
| ソフトウェア | 本部拠点区分 | 2014年度 | 会計ソフト(MJS) | 787,500 | 787,500 | 0 |
| 差入保証金 | | 2014年度 | GHこまくさの家敷金 | | | 5,000,000 |
| 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、本部拠点区分 | - | | | | 145,150 |
| その他の固定資産合計 | | | | 12,518,731 | 10,381,660 | 8,282,221 |
| 固定資産合計 | | | | | 46,486,532 | 105,286,193 |
| 資産合計 | | | | | | 221,816,562 |

| II 負債の部 | | | | | | |
|---------------|--------------------|---|------------------------|---|---|-------------|
| 1 流動負債 | | | | | | 21,870 |
| 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) | - | - | 1,480,871 |
| 1年以内返済設備資金借入金 | GHこまくさの家・長房 | - | WAM | - | - | 1,480,000 |
| 未払費用 | HPS、CPC | - | 東日本銀行八王子支店 | - | - | 2,508,000 |
| 職員預り金 | 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 | - | - | 12,792,574 |
| 前受金 | 3月分社会保険料、源泉税及び住民税他 | - | | - | - | 2,620,257 |
| 仮受金 | グループホーム利用者負担金 | - | | - | - | 2,957,900 |
| 賞与引当金 | 職員賞与 | - | | - | - | 50,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 10,042,970 |
| 2 固定負債 | | | | | | 33,932,572 |
| 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 | - | - | 7,770,000 |
| 設備資金借入金 | HPS、CPC | - | 東日本銀行八王子支店 | - | - | 10,161,000 |
| 退職給付引当金 | 職員退職金 | - | | - | - | 18,634,200 |
| 固定負債合計 | | | | | | 36,565,200 |
| 負債合計 | | | | | | 70,497,772 |
| 差引純資産 | | | | | | 151,318,790 |