

財 産 目 録

別紙4

2024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
<b>I 資産の部</b>						
<b>流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	222,748
振替口座	ゆうちょ銀行明神町支店	-	運転資金として	-	-	5,807,437
普通預金	東日本銀行八王子支店他	-	運転資金として	-	-	86,289,495
普通預金	ゆうちょ銀行018支店	-	運転資金として	-	-	90,657
普通預金	みずほ銀行長房出張所	-	運転資金として	-	-	40,194
	小計					92,450,531
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長房、デイサービスかつ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	-	-	40,935,955 544,102
	ヘルパーステーション	-	障害福祉サービス未収金	-	-	892,743
	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	-	-	2,017,784
	デイサービス	-	給食費未収金	-	-	146,513
	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)	-	-	365,461
	小計					44,902,558
未収金		-		-	-	
未収補助金	2グループホーム		GH入居者住居費・食費補助、			1,221,400
	小計					1,221,400
立替金	ヘルパーステーション	-	傷病休暇職員健康保険料・住民税	-	-	161,589
	本部	-	職員健診胃カメラ本人負担分	-	-	3,146
						164,735
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
事業区分間貸付金	ケアプランセンター					3,000,000
拠点区分間貸付金	こまくさの家・長房					3,000,000
仮払金	本部拠点区分	-	GH2月配薬お薬代支払い			70,412
流動資産合計						146,286,114
<b>固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	43,801,223	55,744,881
	(デイサービスセンターかつちやんの家拠点)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	3,046,111	4,393,233
	(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	3,331,000	5,343,472
	(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	1,676,512	2,689,413
	小計			120,025,845	51,854,846	68,170,999
基本財産合計						81,253,999
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	82,453	7,502
	デイサービスかつちやんの家拠点区分	2014年度	建物付属施設	2,277,198	2,125,035	152,163
	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	660,000	110,220	549,780
	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	214,176	2,042,293
	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	107,797	1,027,900
	小計			6,419,319	2,639,681	3,779,638
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	265,395	108,112
	デイサービスかつちやんの家拠点区分		外構工事	264,949	264,948	1
	小計			638,456	530,343	108,113
車輛運搬具	グループホームこまくさの家拠点区分		利用者搬送用(トヨタ ノア)	3,099,770	3,099,769	1
	グループホームこまくさの家拠点区分		利用者搬送用(ダイハツアトレー)	1,972,560	1,972,559	1
	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(トヨタステーションワゴン)	837,187	837,186	1
	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	4
器具及び備品	本部拠点区分		パソコン4台	371,520	371,519	1
	本部拠点区分		パソコン1台	165,000	137,500	27,500
	本部拠点区分		ノートパソコン1台	181,500	138,016	43,484
	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	142,400	57,600
	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	76,861	52,939
	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	76,861	52,939
	グループホームこまくさの家・長房拠点区分		NTT NET SYSTEMI一式、	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	76,861	52,939
	グループホームこまくさの家・長房拠点区分		ウォンシュレット	129,800	18,562	111,238
	グループホームこまくさの家・長房拠点区分		ウォンシュレット	133,870	3,191	130,679
	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	76,861	52,939
	ヘルパーステーションいきいき拠点区分		パソコン3台	278,640	278,639	1
	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	97,350	97,350
	ケアプランセンターいきいき拠点区分		パソコン7台	659,880	659,879	1
	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	137,500	27,500
	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	76,861	52,939
	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	0	190,300
	小計			3,825,195	2,874,842	950,353
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		将来の大規模修繕等に使用			2,000,000
差入保証金			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					355,150
その他の固定資産合計						12,550,021
固定資産合計						11,522,187
資産合計						12,193,258
流動資産合計						93,447,257
資産合計						239,733,371

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
<b>II 負債の部</b>						
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)	-	-	981,557
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
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	-	-	14,740,229
前受金	3月分社会保険料、源泉税及び住民税他	-		-	-	4,869,577
事業区分間借入金	グループホーム利用者負担金	-		-	-	3,594,600
拠点区分間借入金	ケアプランセンター	-		-	-	3,000,000
仮受金	こまくさの家・長房	-		-	-	3,000,000
賞与引当金	HPS	-	職員立替金重複入金返金分	-	-	41,364
	職員賞与	-		-	-	9,945,980
流動負債合計						44,161,307
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	-	-	3,330,000
設備資金借入金	HPS、CPC	-	東日本銀行八王子支店	-	-	2,637,000
退職給付引当金	職員退職金	-		-	-	26,696,300
固定負債合計						32,663,300
負債合計						76,824,607
差引純資産						162,908,764