

財 産 目 録

2022年3月31日

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	-	-	218,576
振替口座	ゆうちょ銀行明神町支店	-	運転資金として	-	-	746,721
普通預金	東日本銀行八王子支店他	-	運転資金として	-	-	74,615,463
普通預金	ゆうちょ銀行018支店	-	運転資金として	-	-	111,950
普通預金	みずほ銀行長房出張所	-	運転資金として	-	-	240,610
			小計			75,933,320
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 ちゃんの家 ヘルパーステーション 2グループホーム、デイサービス、ヘルパーステーション 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	-	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 負担金未収金 給食費未収金 その他(予防、自治体、保険外等)	-	-	41,806,213 750,791 788,563 2,307,477 143,725 307,526
			小計			46,104,295
未収補助金	2グループホーム 2グループホーム		GH入居者住居費・食費補助、 介護職員処遇改善支援補助金 東京都感染予防対策支援事業補助金			1,313,000 900,000 65,000
			小計			2,278,000
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
<b>流動資産合計</b>						<b>125,792,093</b>
<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 (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 2016年度	第2種社会福祉事業である、訪問 介護施設に使用 公益事業である居宅介護支援施設に使用	8,702,812 4,380,188		8,702,812 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 (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 (ヘルパーステーションいきいき拠点) 八王子市東町2-3 (ケアプランセンターいきいき拠点) 八王子市東町2-3	2014年度 2014年度 2016年度 2016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 第2種社会福祉事業である通所介護施設に使用 第2種社会福祉事業である訪問介護施設に使用 公益事業である居宅介護支援施設に使用	99,546,104 7,439,344 8,674,472 4,365,925	35,254,643 2,344,587 2,498,250 1,257,384	64,291,461 5,094,757 6,176,222 3,108,541
			小計			78,670,981
<b>基本財産合計</b>					<b>41,354,864</b>	<b>91,753,981</b>
<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 デイサービスかつちゃんの家拠点区分	2014年度 2014年度	建物付属施設 建物付属施設	89,955 2,277,198	74,953 1,820,715	15,002 456,483
			小計			471,485
構築物	グループホームこまくさの家・長房拠点区分 デイサービスかつちゃんの家拠点区分		駐輪場 外構工事	373,507 264,949	204,582 264,948	168,925 1
			小計			168,926
車輻運搬具	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(トヨタステーションワゴン)	3,099,770 1,972,560 837,187	3,099,769 1,541,063 837,186	1 431,497 1
			小計			431,499
器具及び備品	本部拠点区分 本部拠点区分 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 グループホームこまくさの家・長房拠点区分 グループホームこまくさの家・長房拠点区分		パソコン4台 パソコン1台 ノートパソコン1台 介護用椅子 車いす用体重計 体表面温度計測カメラ2個 NTT NET SYSTEMI一式、 徘徊センサー 体表面温度計測カメラ	371,520 165,000 181,500 67,642 200,000 259,600 240,212 103,906 129,800	325,080 55,000 7,563 67,641 40,000 21,612 240,211 103,905 10,806	46,440 110,000 173,937 1 160,000 237,988 1 1 118,994

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	
施設整備等積立金	デイサービスかっちゃんの家拠点区分		スタッキングチェア10脚・テーブル2台	94,225	94,224	1	
	デイサービスかっちゃんの家拠点区分		体表面温度計測カメラ	129,800	10,806	118,994	
	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	243,810	34,830	
	ケアプランセンターいきいき拠点区分		サーバー機	1,000,080	1,000,079	1	
	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	577,395	82,485	
	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	55,000	110,000	
	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	10,806	118,994	
	小計						1,312,667
	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				500,000
	ヘルパーステーションいきいき拠点区分		将来の大規模修繕等に使用				300,000
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				200,000	
小計						1,000,000	
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					145,150	
その他の固定資産合計				13,091,731	10,707,154	8,529,727	
固定資産合計					52,062,018	100,283,708	
資産合計						226,075,801	
<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)	-	-	1,355,327	
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	-	-	2,508,000	
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	-	-	11,515,802	
職員預り金	3月分社会保険料、源泉税及び住民税他	-		-	-	2,842,616	
前受金	グループホーム利用者負担金	-		-	-	3,473,500	
賞与引当金	職員賞与	-		-	-	9,445,620	
流動負債合計						32,620,865	
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	-	-	6,290,000	
設備資金借入金	HPS、CPC	-	東日本銀行八王子支店	-	-	7,653,000	
退職給付引当金	職員退職金	-		-	-	22,339,225	
固定負債合計						36,282,225	
負債合計						68,903,090	
差引純資産						157,172,711	