

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	139,963
普通預金	みずほ銀行府中支店他	-	運転資金として	-	-	53,490,647
定期預金	みずほ銀行府中支店	-	運転資金として	-	-	1,500,000
			小計			55,130,610
事業未収金		-	3月分自立支援給付費等	-	-	33,267,933
未収金		-	従事者共済会退職金支給額等	-	-	2,070,155
前払費用		-	グループホーム家賃等	-	-	681,536
			流動資産合計			91,150,224
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建 物	(はるみ福祉園拠点)府中市寿町二丁目26番地37、26番地38、26番地39	1987年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用	125,851,597	86,482,287	38,869,310
	(さくらの社拠点)府中市寿町二丁目26番地11、26番地13、26番地14、26番地23	2010年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	125,005,172	33,380,238	91,624,944
			小計			130,494,254
			基本財産合計			130,494,254
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(はるみ福祉園拠点)倉庫	-	倉庫として使用	116,513	116,512	1
	(せんげん拠点)内部造作	-	グループホームとして使用	50,176,152	33,053,978	17,122,174
			小計			17,122,175
構築物	門扉他 14件	-	利用者支援に使用	11,961,349	10,075,559	1,885,790
機械及び装置	自動穿孔機他 7件	-	受託作業等に使用	3,997,590	3,937,582	8
車輛運搬具	トヨタエスクァイアN0.多摩503ぬ656他 9件	-	利用者送迎用に使用	22,164,576	20,027,934	2,136,642
器具及び備品	スチームコンベクションオープン他131件	-	給食調理等に使用	34,685,850	29,012,678	5,673,172
権利	電話加入権	-	固定電話として使用	-	-	4,000
ソフトウェア	給与ソフト他 2件	-	会計処理、栄養計算等に使用	1,599,012	1,373,770	225,242
退職給付引当資産	従事者共済会掛金累計額	-	職員の退職金として積立	-	-	8,673,636
都・施設整備費積立資産	定期預金みずほ銀行府中支店	-	将来における施設修繕の目的のための積立	-	-	11,052,000
設備整備積立資産	定期預金みずほ銀行府中支店	-	将来における施設修繕の目的のための積立	-	-	58,940,000
差入保証金	定期建物賃貸借契約保証金	-	せんげんの賃貸借契約に基づく	-	-	875,397
長期前払費用	企業財産保険料 他4件	-	建物・備品の火災保険	-	-	130,950
			その他の固定資産合計			106,719,012
			固定資産合計			237,213,266
			資産合計			328,363,490
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	平成29年度日中活動費補助金精算分他	-		-	-	6,252,135
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	-		-	-	1,044,000
未払費用	3月分非常勤職員給与他	-		-	-	8,345,192
職員預り金	社会保険料	-		-	-	1,479,487
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	5,561,253
			流動負債合計			22,682,067
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	12,441,000
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	8,673,636
			固定負債合計			21,114,636
			負債合計			43,796,703
			差引純資産			284,566,787