

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

1頁

(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						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	174,464
普通預金	みずほ銀行府中支店他	-	運転資金として	-	-	51,313,154
定期預金	みずほ銀行府中支店	-	運転資金として	-	-	5,000,000
小計						56,487,618
事業未収金		-	3月分自立支援給付費等	-	-	32,927,316
未収金		-	職員給食費等	-	-	333,724
未収補助金		-	施設整備費補助金	-	-	14,084,000
前払費用		-	グループホーム家賃等	-	-	1,003,702
流動資産合計						104,836,360
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	125,351,597	90,499,095	34,852,502
	(さくらの杜拠点)府中市寿町二丁目26番地11、26番地13、26番地14、26番地20	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	42,328,882	82,676,290
小計						117,528,792
基本財産合計						117,528,792
(2) その他の固定資産						
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	39,737,270	10,438,882
小計						10,438,883
構築物	門扉他 14件	-	利用者支援に使用	11,961,349	10,969,049	991,700
機械及び装置	自動穿孔機他 7件	-	受託作業等に使用	3,317,490	2,577,293	740,197
車輛運搬具	トヨタエスクワイアNO.多摩503ぬ655他 10件	-	利用者送迎用に使用	22,396,986	21,191,808	1,205,178
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	34,605,510	32,407,335	2,198,175
建設仮勘定	基本設計料	-	施設整備事業	-	-	33,235,700
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	-	会計処理、栄養計算等に使用	1,599,012	1,561,664	37,348
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	-	-	8,146,002
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	-	-	40,440,000
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	企業財産保険料等	-	建物・備品の火災保険	-	-	44,472
その他の固定資産合計						98,357,052
固定資産合計						215,885,844
資産合計						320,722,204

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

2頁
(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	平成31年度日中活動費補助金精算分他	—		—	—	3,786,758
その他の未払金	はるみ福祉園建て替え工事費用	—		—	—	18,144,500
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	—		—	—	7,145,470
職員預り金	健康診断自己負担預り金	—		—	—	1,020
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	7,510,900
流動負債合計						37,632,648
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	10,353,000
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	8,146,002
固定負債合計						18,499,002
負債合計						56,131,650
差引純資産						264,590,554