

財 産 目 録

平成31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
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	—	—	183,875
普通預金	みずほ銀行府中支店他	—	運転資金として	—	—	53,930,470
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			59,114,345
事業未収金		—	3月分自立支援給付費等	—	—	32,759,215
未収金		—	職員給食費等	—	—	335,210
前払費用		—	グループホーム家賃等	—	—	727,552
流動資産合計						92,936,322
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	88,490,691	36,860,906
	(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	38,166,361	86,838,811
			小計			123,699,717
基本財産合計						123,699,717
(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	36,395,624	13,780,528
			小計			13,780,529
構築物	門扉他 14件	—	利用者支援に使用	11,961,349	10,522,604	1,438,745
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	2,482,945	834,545
車輛運搬具	トヨタエスクァイアNO.多摩503ぬ655他 10件	—	利用者送迎用に使用	22,614,576	20,781,310	1,833,266
器具及び備品	スチームコンベクションオープン他128件	—	給食調理等に使用	34,193,610	30,736,615	3,456,995
建設仮勘定	基本設計料	—	施設整備事業	—	—	1,414,000
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	509,112	385,692	123,420
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	—	—	8,157,338
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	—	—	54,026,000
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	—	—	131,503
その他の固定資産合計						97,127,738
固定資産合計						220,827,455
資産合計						313,763,777

財 産 目 録

平成31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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	平成30年度日中活動費補助金精算分他	—		—	—	6,164,169
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	—		—	—	8,661,083
職員預り金	社会保険料	—		—	—	1,363,384
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	3,795,262
流動負債合計						21,027,898
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	11,397,000
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	8,157,338
固定負債合計						19,554,338
負債合計						40,582,236
差引純資産						273,181,541