

財 産 目 録

平成29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	—	—	2,409,357
普通預金	みずほ銀行調布支店 他	—	運転資金として	—	—	315,281,192
定期預金	みずほ銀行調布支店 他	—	運転資金として	—	—	2,652,706
			小計			320,343,255
事業未収金		—	3月分介護給付費等	—	—	19,333,387
未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	104,580
未収補助金		—	障害施設防犯対策補助金等	—	—	794,250
原材料		—	パン期末材料棚卸高	—	—	510,567
立替金		—	産休職員社会保険料等	—	—	31,956
前払費用		—	平成29年度労働保険料充当額等	—	—	2,182,815
その他の流動資産		—	商品券等	—	—	319,128
			流動資産合計			343,619,938
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地			小計			0
建物	(みつばち)東京都調布市布田4丁目30番地12	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	60,531,429	10,776,174	49,755,255
			小計			49,755,255
定期預金	みずほ銀行・調布支店	—		—	—	3,000,000
			基本財産合計			52,755,255
(2) その他の固定資産						
土地			小計			0
建物	(みつばち)内部造作費用他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	6,935,300	281,305	6,653,995
	(ふれんず)内部造作費用他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	5,302,925	160,990	5,141,935
	(じゃんぶ)建物改修工事費他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	28,421,919	18,735,335	9,686,584
			小計			21,482,514
構築物	外構工事 他2件	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	2,128,268	333,001	1,795,267
機械及び装置	発酵器 他3件	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	5,087,327	2,824,116	2,263,211
車輛運搬具	トヨタハイエース 他1件	—	利用者送迎等に使用している	5,669,680	4,223,654	1,446,026
器具及び備品	浴室リフト 他132件	—	利用者の入浴等に使用している	28,160,332	16,066,059	12,094,273
有形リース資産	グループホーム建物 他37件	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	152,217,141	9,682,849	142,534,292
権利		—	電話加入権	—	—	12,000
ソフトウェア	絆あすなろ福祉台帳 他6件	—		789,240	369,083	420,157
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	—	従事者共済会掛金累計額	—	—	92,093,298
工賃変動積立資産	三菱東京UFJ銀行府中支店	—	一定の工賃水準を利用者に保障するため、将来の一定の工賃水準を下回る工賃の補填に備えるために積み立てている	—	—	4,544,849
設備等整備積立資産	三菱東京UFJ銀行府中支店他	—	就労支援事業に要する設備等の更新などに対応するために積み立てている	—	—	2,478,429
差入保証金	借地権契約保証金他	—		—	—	7,326,000
			その他の固定資産合計			288,490,316
			固定資産合計			341,245,571
			資産合計			684,865,509

財 産 目 録

平成29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28年度委託料返還金他	—		—	—	133,540,655
その他の未払金	建物撤去工事費用他	—		—	—	12,960,000
1年以内返済予定リース債務	ふれんず建物リース他	—		—	—	8,188,459
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	48,291,943
預り金	利用者食事代預り金他	—		—	—	1,360,867
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	4,793,149
前受金	平成29年度間食費他	—		—	—	3,652,290
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	71,953,855
流動負債合計						284,741,218
2 固定負債						
リース債務	ふれんず建物他	—		—	—	134,316,947
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	92,093,298
固定負債合計						226,410,245
負債合計						511,151,463
差引純資産						173,714,046