

## 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	—	—	2,558,676
普通預金	みずほ銀行調布支店 他	—	運転資金として	—	—	325,388,738
定期預金	みずほ銀行調布支店 他	—	運転資金として	—	—	2,793,270
			小計			330,740,684
事業未収金		—	3月分介護給付費等	—	—	22,590,339
未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	89,911
原材料		—	パン期末材料棚卸高	—	—	276,845
立替金		—	育休職員住民税等	—	—	36,800
前払費用		—	平成30年度労働保険料充当額等	—	—	2,098,694
その他の流動資産		—	商品券等	—	—	40,000
			流動資産合計			355,873,273
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	14,470,867	46,060,562
定期預金	みずほ銀行・調布支店	—		—	—	3,000,000
			基本財産合計			49,060,562
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(みつばち)内部造作費用他	2016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	6,935,300	956,439	5,978,861
	(ふれんず)内部造作費用他	2016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	—	—	—
	(じゃんぶ)建物改修工事費他	2006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	5,302,925	804,955	4,497,970
		—		28,778,319	19,731,945	9,046,374
			小計			19,523,205
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	508,508	1,619,760
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	3,075,742	2,011,585
車輛運搬具	トヨタハイエース 他2件	—	利用者送迎等に使用している	5,829,520	4,729,424	1,100,096
器具及び備品	浴室リフト 他138件	—	利用者の入浴等に使用している	30,169,940	18,547,337	11,622,603
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	18,458,950	133,758,191
権利		—	電話加入権	—	—	12,000
ソフトウェア	絆あすなる福祉台帳 他7件	—		5,109,240	598,930	4,510,310
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	—	—	98,536,722
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
グループホーム開設費等積立資産	三菱東京UFJ銀行調布支店	—	グループホームの開設、移転、修繕等に要する経費のために積み立てている。	—	—	100,000,000
差入保証金	借地権契約保証金他	—		—	—	6,904,000
			その他の固定資産合計			386,621,750
			固定資産合計			435,682,312
			資産合計			791,555,585

## 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>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	平成29年度委託料返還金他	—		—	—	104,136,179
その他の未払金	浴室リフト代他	—		—	—	8,582,408
1年以内返済予定リース債務	ふれんず建物リース他	—		—	—	7,309,600
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	62,263,181
預り金	利用者食事代預り金他	—		—	—	1,050,286
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	14,684,619
前受金	平成30年度間食費他	—		—	—	3,852,500
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	71,315,951
流動負債合計						273,194,724
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	ふれんず建物他	—		—	—	127,007,347
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	98,536,722
固定負債合計						225,544,069
負債合計						498,738,793
差引純資産						292,816,792