

財 産 目 録

別紙4

2023年3月31日

単位:円

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的当	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	240,478
振替口座	ゆうちょ銀行明神町支店	-	運転資金として	-	-	593,188
普通預金	東日本銀行八王子支店他	-	運転資金として	-	-	74,231,460
普通預金	ゆうちょ銀行018支店	-	運転資金として	-	-	35,253
普通預金	みずほ銀行長房出張所	-	運転資金として	-	-	8,292
			小計			75,108,671
事業未収金	本部拠点区分を除く拠点区分 ケアプランセンター、ヘルパーステーション、グループ ホームこまくさの家長房、デイサービスかつ ちゃんの家 ヘルパーステーション 2グループホーム、デイサービス、ヘルパーステーション デイサービス ケアプランセンター、ヘルパーステーション	-	2・3月分介護報酬請求分 介護保険未請求分 障害福祉サービス未収金 負担金未収金 給食費未収金 その他(予防、自治体、保険外等)	-	-	43,289,791 946,803 1,127,778 2,167,748 127,225 372,539
			小計			48,031,884
未収金	グループホームこまくさの家	-	法人内支援	-	-	30,000
未収補助金	2グループホーム		GH入居者住居費・食費補助、 東京都感染症予防対策支援事業補助金			1,268,000
	1グループホーム					518,000
			小計			1,786,000
立替金	グループホームこまくさの家長房	-	傷病休暇職員健康保険料・住民税 ・職員共済控除分	-	-	12,900
前払金	本部拠点区分を除く拠点区分		建物・土地賃借料及び駐車場代	-	-	1,476,478
仮払金	本部拠点区分	-	トルコ・シリア募金送金			18,183
	本部拠点区分	-	共済組合医療費援助金			3,460
			小計			21,643
流動資産合計						126,467,576
固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ヘルパーステーションいきいき拠点) 八王子市東町2-3	2016年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護施設に使用	8,702,812		8,702,812
	(ケアプランセンターいきいき拠点)八王子市東町2-3	2016年度	公益事業である居宅介護支援施設に使用	4,380,188		4,380,188
			小計			13,083,000
建物	(グループホームこまくさの家・長房)八王子市長房町309-1	2014年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助施設に使用	99,546,104	39,527,933	60,018,171
	(デイサービスセンターかつちゃんの家拠点)八王子市川口町3907-3	2014年度	第2種社会福祉事業である通所介護施設に使用	7,439,344	2,695,349	4,743,995
	(ヘルパーステーションいきいき拠点) 八王子市東町2-3	2016年度	第2種社会福祉事業である訪問介護施設に使用	8,674,472	2,914,625	5,759,847
	(ケアプランセンターいきいき拠点) 八王子市東町2-3	2016年度	公益事業である居宅介護支援施設に使用	4,365,925	1,466,948	2,898,977
			小計			73,420,990
基本財産合計						86,503,990
(2) その他の固定資産						
建物	グループホームこまくさの家拠点区分	2014年度	建物付属施設	89,955	78,703	11,252
	デイサービスかつちゃんの家拠点区分	2014年度	建物付属施設	2,277,198	1,972,875	304,323
	グループホームこまくさの家・長房拠点区分	2022年度	建物付属施設	660,000	0	660,000
	ヘルパーステーションいきいき拠点区分	2022年度	建物付属施設	2,256,469	62,993	2,193,476
	ケアプランセンターいきいき拠点区分	2022年度	建物付属施設	1,135,697	31,705	1,103,992
			小計			4,273,043
構築物	グループホームこまくさの家・長房拠点区分		駐輪場	373,507	238,367	135,140
	デイサービスかつちゃんの家拠点区分		外構工事	264,949	264,948	1
			小計			135,141
車輛運搬具	グループホームこまくさの家拠点区分		利用者搬送用(トヨタ ノア)	3,099,770	3,099,769	1
	グループホームこまくさの家拠点区分		利用者搬送用(ダイハツアトレー)	1,972,560	1,972,559	1
	グループホームこまくさの家・長房拠点区分		利用者搬送用(トヨタステーションワゴン)	837,187	837,186	1
	ヘルパーステーションいきいき拠点区分		職員訪問用(電動アシスト自転車)	120,340	120,339	1
			小計			4
器具及び備品	本部拠点区分		パソコン4台	371,520	371,519	1
	本部拠点区分		パソコン1台	165,000	110,000	55,000
	本部拠点区分		ノートパソコン1台	181,500	94,532	86,968
	グループホームこまくさの家拠点区分		介護用椅子	67,642	67,641	1
	グループホームこまくさの家拠点区分		車いす用体重計	200,000	104,000	96,000
	グループホームこまくさの家拠点区分		体表面温度計測カメラ2個	259,600	100,862	158,738

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的当	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
施設整備等積立金 差入保証金 その他の固定資産	グループホームこまくさの家・長房拠点区分		NTT NET SYSTEMI一式、	240,212	240,211	1	
	グループホームこまくさの家・長房拠点区分		徘徊センサー	103,906	103,905	1	
	グループホームこまくさの家・長房拠点区分		体表面温度計測カメラ	129,800	50,431	79,369	
	デイサービスかつちやんの家拠点区分		スタッキングチェア10脚・テーブル2台	94,225	94,224	1	
	デイサービスかつちやんの家拠点区分		体表面温度計測カメラ	129,800	50,431	79,369	
	ヘルパーステーションいきいき拠点区分		パソコン3台	278,640	278,639	1	
	ヘルパーステーションいきいき拠点区分		パソコン1台	194,700	0	194,700	
	ケアプランセンターいきいき拠点区分		サーバー機	1,000,080	1,000,079	1	
	ケアプランセンターいきいき拠点区分		パソコン7台	659,880	659,879	1	
	ケアプランセンターいきいき拠点区分		パソコン1台	165,000	110,000	55,000	
	ケアプランセンターいきいき拠点区分		体表面温度計測カメラ	129,800	50,431	79,369	
			小計				884,521
	施設整備等積立金	グループホームこまくさの家・長房拠点区分		将来の大規模修繕等に使用			500,000
差入保証金			GHこまくさの家敷金			5,000,000	
その他の固定資産	グループホームこまくさの家拠点区分、グループホームこまくさの家・長房、本部拠点区分					355,150	
その他の固定資産合計				13,286,431	11,951,191	11,147,859	
固定資産合計					11,951,191	97,651,849	
資産合計						224,119,425	
II 負債の部							
流動負債							
事業未払金	全拠点区分の事業未払金	-	3月発生4月支払費用)	-	-	993,515	
1年以内返済設備資金借入金	GHこまくさの家・長房	-	独立行政法人福祉医療機構	-	-	1,480,000	
未払費用	HPS、CPC	-	東日本銀行八王子支店	-	-	2,508,000	
職員預り金	全拠点区分の事業未払金	-	3月分未払給与及び3月社会保険料事業主負担分	-	-	12,758,263	
前受金	3月分社会保険料、源泉税及び住民税他	-		-	-	2,884,827	
賞与引当金	グループホーム利用者負担金	-		-	-	3,694,300	
	職員賞与	-		-	-	8,890,420	
流動負債合計						33,209,325	
固定負債							
設備資金借入金	GHこまくさの家・長房	-	独立行政法人福祉医療機構	-	-	4,810,000	
設備資金借入金	HPS、CPC	-	東日本銀行八王子支店	-	-	5,145,000	
退職給付引当金	職員退職金	-		-	-	24,390,625	
固定負債合計						34,345,625	
負債合計						67,554,950	
差引純資産						156,564,475	