

財 産 目 録

別紙4

2021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						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	337,531
振替口座	ゆうちょ銀行明神町支店	-	運転資金として	-	-	773,136
普通預金	ゆうちょ銀行018支店	-	運転資金として	-	-	60,946
普通預金	みずほ銀行長房出張所	-	運転資金として	-	-	80,928
普通預金	東日本銀行八王子支店他	-	運転資金として	-	-	64,171,646
			小計			65,424,187
事業未収金	本部拠点区分を除く拠点区分 グループホームこまくさの家長房、デイサービス 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	-	-	42,668,430 1,104,876 902,406
	シヨン	-	負担金未収金	-	-	2,117,706
	デイサービス	-	給食費未収金	-	-	142,950
	ケアプランセンター、ヘルパーステーション	-	その他(予防、自治体、保険外等)	-	-	265,336
未収金	ヘルパーステーション	-	研修支援人件費3月分	-	-	
未収補助金	2グループホーム	-	GH入居者住居費・食費補助、第三者評価	-	-	2,428,000
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		-	傷病休業中職員の社会保険料他	-	-	
流動資産合計						116,530,369
2 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	30,981,353	68,564,751
	(デイサービスセンターかっちゃんの家拠点) 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	1,993,825	5,445,519
	(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	2,081,875	6,592,597
	(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	1,047,820	3,318,105
			小計			83,920,972
基本財産合計					36,104,873	97,003,972
(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 デイサービスかっちゃんの家拠点区分	2014年度	建物付属施設 建物付属施設	89,955 2,277,198	71,203 1,668,555	18,752 608,643
			小計			627,395
構築物	グループホームこまくさの家・長房拠点区分 デイサービスかっちゃんの家拠点区分		駐輪場 外構工事	373,507 264,949	162,351 264,948	211,156 1
			小計			211,157
車輦運搬具	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拠点区分 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 ノア) 利用者搬送用ダイハツアトレー) 利用者搬送用(トヨタ ノア)	3,099,770 1,972,560 837,187	3,099,769 1,109,565 837,186	1 862,995 1
			小計			862,997
器具及び備品	本部拠点区分 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・長房拠点区分 デイサービスかっちゃんの家拠点区分 ヘルパーステーションいきいき拠点区分 ケアプランセンターいきいき拠点区分	2019年度 - - - - -	パソコン4台 介護用椅子、冷蔵庫他 NTT NET SYSTEMI一式、徘徊センサー スタッキングチェア10脚・テーブル2台 パソコン3台 サーバー機、パソコン7台	371,520 67,642 344,118 94,225 278,640 1,659,960	278,640 67,641 344,116 94,224 208,980 1,386,982	92,880 1 2 1 69,660 272,978
			小計			435,522
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 ヘルパーステーションいきいき拠点区分 ケアプランセンターいきいき拠点区分		将来の大規模修繕等に使用 将来の大規模修繕等に使用 将来の大規模修繕等に使用			500,000 300,000 200,000
			小計			1,000,000
ソフトウェア	本部拠点区分	2014年度	会計ソフト(MJS)	787,500	787,500	0
差入保証金		2014年度	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	-				145,150
その他の固定資産合計				12,518,731	10,381,660	8,282,221
固定資産合計					46,486,532	105,286,193
資産合計						221,816,562

II 負債の部						
1 流動負債						21,870
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)	-	-	1,480,871
1年以内返済設備資金借入金	GHこまくさの家・長房	-	WAM	-	-	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	-	-	12,792,574
前受金	3月分社会保険料、源泉税及び住民税他	-		-	-	2,620,257
仮受金	グループホーム利用者負担金	-		-	-	2,957,900
賞与引当金	職員賞与	-		-	-	50,000
流動負債合計						33,932,572
2 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	-	-	7,770,000
設備資金借入金	HPS、CPC	-	東日本銀行八王子支店	-	-	10,161,000
退職給付引当金	職員退職金	-		-	-	18,634,200
固定負債合計						36,565,200
負債合計						70,497,772
差引純資産						151,318,790