

## 財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

1頁

(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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	256,572
普通預金	三菱UFJ銀行羽田支店他	—	運転資金として	—	—	440,025,095
定期預金	三菱UFJ銀行池上支店他	—	運転資金として	—	—	30,543,388
			小計			470,825,055
事業未収金		—	3月分訓練等給付費等	—	—	163,540,461
未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	1,462,113
未収補助金		—	サービス推進事業補助金等	—	—	607,008
商品・製品		—	ピンプローチ等	—	—	598,421
原材料		—	石等	—	—	1,396,469
立替金		—	自動販売機光熱水費等	—	—	400
前払金		—	4月分弁護士顧問料	—	—	32,400
前払費用		—	火災保険料等	—	—	3,028,665
			流動資産合計			641,490,992
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土 地	(生活ホーム) 大田区大森西二丁目50番地14	—	第2種社会福祉事業である、障害者共同生活援助事業に使用している	—	—	45,700,000
			小計			45,700,000
建 物	(のぞみ園) 大田区大森南二丁目152番地他 (まごめ園) 大田区中馬込二丁目13番地1 (生活ホーム) 大田区大森西二丁目50番地14	1998年度 — 2012年度 — 2012年度 —	第2種社会福祉事業である、就労支援事業に使用している 第2種社会福祉事業である、就労支援事業に使用している 第2種社会福祉事業である、障害者共同生活援助事業に使用している	414,869,743 — 418,648,384 — 61,237,543	264,711,801 — 91,375,046 — 14,611,406	150,157,942 — 327,273,338 — 46,626,137
			小計			524,057,417
定 期 預 金	三井住友信託銀行大森支店	—	寄附者により社会福祉事業に使用することが指定されている	—	—	3,000,000
			基本財産合計			572,757,417
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(生活ホーム) 大田区西糀谷二丁目317番地4他 (生活ホーム) 大田区西糀谷二丁目535番地3他	2011年度 — 2016年度 —	第2種社会福祉事業である、障害者共同生活援助事業に使用している 第2種社会福祉事業である、障害者共同生活援助事業に使用している	45,537,218 — 61,738,484	19,698,094 — 6,386,759	25,839,124 — 55,351,725
			小計			81,190,849
構築物	外構他6件	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	47,781,916	38,854,655	8,927,261
機械及び装置	太陽光発電システム他3件	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	18,671,709	8,683,802	9,987,907
車両運搬具	トヨタハイエース他9台	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	20,469,821	14,059,256	6,410,565
器具及び備品	電気オープン他238件	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	63,643,013	49,630,929	14,012,084
権利	電話加入権	—		—	—	15,000
退職給付引当資産	従事者共済会掛金累計額	—		—	—	91,584,524

## 財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

2頁  
(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
移行時特別積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行 羽田支店他	—	使途制限の付されていた財源から 生じた前期繰越活動増減差額を判 別するために積み立てている預金	—	—	68,417,422
事業拡充積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行 羽田支店他	—	新規事業、既存事業の充実のため に積み立てている預金	—	—	215,000,000
環境整備積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行 羽田支店他	—	既存施設・事業の事業活動環境整 備のために積み立てている預金	—	—	216,044,812
工賃変動積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行 羽田支店他	—	利用者の工賃補填に備えるために 積み立てている預金	—	—	17,564,238
設備等整備積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行 羽田支店他	—	就労支援事業に要する設備等の更 新のために積み立てている預金	—	—	13,894,789
差入保証金	敷金	—		—	—	620,000
長期前払費用	火災保険料等	—		—	—	337,305
その他の固定資産合計						743,906,756
固定資産合計						1,316,664,173
資産合計						1,958,155,165
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給与計算業務委託費他	—		—	—	56,395,222
その他の未払金	ディスプレイ代	—		—	—	139,212
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	—		—	—	1,308,000
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	38,579,624
預り金	スポーツ安全保険料他	—		—	—	368,720
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	13,153,731
前受収益	4月分家賃	—		—	—	3,206,000
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	53,916,351
その他の流動負債	賞与分社会保険料返金分	—		—	—	128,488
流動負債合計						167,195,348
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	17,113,000
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	91,584,524
長期預り金	敷金	—		—	—	2,611,200
固定負債合計						111,308,724
負債合計						278,504,072
差引純資産						1,679,651,093