

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
<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	-	-	202,916
普通預金	三菱東京UFJ銀行羽田支店他	-	運転資金として	-	-	425,920,723
定期預金	三菱東京UFJ銀行池上支店	-	運転資金として	-	-	2,000,000
	小計					428,123,639
事業未収金		-	3月分訓練等給付費等	-	-	157,986,049
未収金		-	3月分職員給食費等	-	-	1,134,388
未収補助金		-	サービス推進事業補助金等	-	-	203,265
貯蔵品		-	テキスト代	-	-	70,500
商品・製品		-	ピンブローチ等	-	-	630,878
原材料		-	石等	-	-	1,525,327
立替金		-	自動販売機光熱水費等	-	-	41,844
前払金		-	平成29年度研修参加費	-	-	15,000
前払費用		-	デリバリー保守料等	-	-	638,618
その他の流動資産		-	2月分社会保険料	-	-	34,926
徴収不能引当金		-	徴収不能引当金	-	-	△ 4,756
流動資産合計						590,399,678
<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
建物	(のぞみ園) 大田区大森南二丁目152番地他	1998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	407,671,154	247,622,524	160,048,630
	(まごめ園) 大田区中馬込二丁目13番地1	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	418,648,384	61,162,934	357,485,450
	(生活ホーム) 大田区大森西二丁目50番地14	2012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	60,924,343	9,768,237	51,156,106
	小計					568,690,186
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						617,390,186
<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	2011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	45,537,218	14,614,714	30,922,504
	(生活ホーム) 大田区西糀谷二丁目535番地3他	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	61,738,484	1,878,457	59,860,027
小計						90,782,531
構築物	外構他5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	45,745,036	36,984,331	8,760,705
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	6,410,164	12,261,545
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	18,560,698	13,248,985	5,311,713
器具及び備品	電気オープン他224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	61,841,470	40,130,831	21,710,639
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	-		-	-	78,050,046

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
移行時特別積立資産	定期預金 三菱東京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	-	-	83,267,055
事業拡充積立資産	定期預金 三菱東京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 三菱東京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	-	-	147,844,812
工賃変動積立資産	定期預金 三菱東京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	-	-	15,997,626
設備等整備積立資産	定期預金 三菱東京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	-	-	12,214,789
差入保証金	敷金	-		-	-	1,090,000
長期前払費用	デリバリー保守料等	-		-	-	412,579
その他の固定資産合計						692,719,040
固定資産合計						1,310,109,226
資産合計						1,900,508,904
<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	-		-	-	52,269,400
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	-		-	-	3,308,000
未払費用	3月分社会保険料他	-		-	-	26,656,656
預り金	3月分使用料他	-		-	-	322,600
職員預り金	3月分住民税他	-		-	-	4,723,516
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	49,613,521
流動負債合計						136,893,693
<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	-		-	-	19,729,000
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	78,050,046
長期預り金	敷金	-		-	-	2,392,000
固定負債合計						100,171,046
負債合計						237,064,739
差引純資産						1,663,444,165