

財 産 目 録

令和 5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
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	-	-	108,736
普通預金	三菱東京UFJ銀行・多摩支店他	-	運転資金として	-	-	418,244
当座預金	三井住友銀行・高幡不動支店	-	運転資金として	-	-	158,997,447
定期預金	多摩信用金庫・高幡不動支店	-	運転資金として	-	-	57,058
	小計					159,581,485
事業未収金		-	2~3月分自立支援給付費等	-	-	90,519,263
未収金		-	Bフレックス使用電気等	-	-	235,340
未収補助金		-	令和4年度民間サービス推進費等	-	-	4,549,682
立替金		-	宿舍共益水道代	-	-	3,212
前払費用		-	4月分家賃等	-	-	1,143,976
その他の流動資産		-	デポジット入金	-	-	11,600
	流動資産合計					256,044,558
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	(本部) 三菱東京UFJ銀行・多摩支店	-	法人運営に使用することが限定されている	-	-	13,001,000
	基本財産合計					13,001,000
(2) その他の固定資産						
建物	日野市程久保872-1	2010年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用している	32,580,470	23,186,591	9,393,879
車輛運搬具	キャラバン 他6件	-	第2種社会福祉事業である、生活介護事業の利用者送迎用	16,817,594	14,988,389	1,829,205
器具及び備品	ロベリア昇降浴槽 他365件	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用している	166,638,816	129,701,674	36,937,142
建設仮勘定	新規事業準備費用	-	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等の新規事業にかかる費用	-	-	2,727,648
ソフトウェア	介護請求ソフト 他16件	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用している	9,120,700	7,429,994	1,690,706
退職給付引当資産	従事者共済掛金累計額	-	職員の退職金支払いに備えて積み立てている	-	-	71,211,224
事業運営積立資産	定期預金 多摩信用金庫・高幡不動支店	-	将来の新規事業開始の目的のために積立てている定期預金	-	-	205,000,000
備品等購入積立資産	普通預金 三井住友銀行・高幡不動支店	-	器具及び備品の購入に充てるために積立てている普通預金	-	-	80,532,177
上川霊園積立資産	普通預金 三井住友銀行・高幡不動支店	-	寄附者より霊園管理料に限定されているため積立てている普通預金	-	-	3,634,919
東京都預託積立資産	普通預金 三井住友銀行・高幡不動支店	-	東京都との協定により建物の大規模修繕等に対処するために積立てている普通預金	-	-	50,653,040
差入保証金	高幡ホーム敷金	-	法人事務局設置のための不動産賃貸に係る保証金	-	-	96,000
長期前払費用	火災保険料	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等における火災に備えて加入した保険料	-	-	329,584
	その他の固定資産合計					464,035,524
	固定資産合計					477,036,524
	資産合計					733,081,082

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分入所設備保守料等	—		—	—	22,451,992
1年以内支払予定長期未払金	LEDリース料	—		—	—	2,808,960
未払費用	3月分非常勤職員給与等	—		—	—	12,308,458
預り金	利用者預り金	—		—	—	9,048
職員預り金	3月分源泉所得税等	—		—	—	2,914,279
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	32,578,510

(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
流動負債合計						73,071,247

(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
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	71,211,224
長期未払金	LEDリース料	—		—	—	3,979,360
固定負債合計						75,190,584
負債合計						148,261,831
差引純資産						584,819,251