

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

1頁

(単位:円)

I. 資産の部 No.1

| 科 目 | 摘 要 | 金 額 |
|---------------------|---|--|
| 【 流動資産 】 | | |
| 現金預金 | 現金・小口現金手許有高 普通預金・青梅信用金庫・瑞穂支店 定期預金・青梅信用金庫・瑞穂支店 定期貯金・西多摩農業協同組合・瑞穂支店 | 4,295 69,468,691 100,000,000 13,940,655 |
| 事業未収金 | 3月分介護報酬収入等 | 59,523,397 |
| 未収金 | 従事者共済会退職金等 | 410,570 |
| 未収補助金 | 平成26年度結核予防費補助金等 | 111,997 |
| 前払費用 | 火災保険料等 | 834,842 |
| 流 動 資 産 合 計 | | 244,294,447 |
| 【 固定資産 】 (基本財産) | | |
| 土地 | 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎字池廻り 670番地1所在の特別養護老人ホーム良友園敷地 地目 6443.14 m ² | 888,457,800 |
| 建物 | 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎字池廻り 670番地1所在の鉄筋コンクリート造屋根3階建 特別養護老人ホーム良友園園舎 一階 1455.35 m ² 二階 1167.12 m ² 三階 1167.12 m ² 3789.59 m ² (附属建物) 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎字池廻り 670番地1コンクリートブロック造アルミニウム 板葺平家建 プロパン庫 4.81 m ² | 1,512,047,292 減価償却累計額 △832,778,009 |
| 基 本 財 産 合 計 | | 1,567,727,083 |
| (その他の固定資産) | | |
| 建物 | 書庫他 4件 減価償却累計額 △1,531,861 | 2,363,750 831,889 |
| 構築物 | 植栽工事他 4件 減価償却累計額 △58,233,184 | 64,845,577 6,612,393 |
| 車輛運搬具 | トヨタハイエース(八王子800す525)他 9件 減価償却累計額 △9,043,835 | 9,088,675 44,840 |
| 器具及び備品 | 特殊浴槽他 206件 減価償却累計額 △101,977,669 | 116,210,318 14,232,649 |
| 権利 | 電話加入権7本 | 14,000 |
| 退職給付引当資産 | 東社協従事者共済会掛金累計額 | 16,700,610 |
| 設備資金借入償還積立資産 | 青梅信用金庫・瑞穂支店 | 47,100,000 |
| 施設整備積立資産 | 青梅信用金庫・瑞穂支店 | 46,261,552 |
| 減価償却特定積立資産 | 西多摩農業協同組合・瑞穂支店 | 66,059,345 |
| 長期前払費用 | 火災保険料等 | 2,542,075 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 | | 200,399,353 |
| 固 定 資 産 合 計 | | 1,768,126,436 |
| 資 産 合 計 | | 2,012,420,883 |

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

2頁
(単位:円)

Ⅱ. 負債の部 No.1

| 科 目 | 摘 要 | 金 額 |
|------------------|---------------|---------------|
| 【 流動負債 】 | | |
| 事業未払金 | 3月分給食委託費等 | 8,484,476 |
| 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 | 23,700,000 |
| 未払費用 | 3月分給与等 | 18,932,647 |
| 職員預り金 | 3月分社会保険料等 | 116,395 |
| 賞与引当金 | 賞与引当金 | 8,918,250 |
| その他の流動負債 | 誤入金振込額 | 72,000 |
| 流 動 負 債 合 計 | | 60,223,768 |
| 【 固定負債 】 | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人 福祉医療機構 | 47,400,000 |
| 退職給付引当金 | 退職給付引当金 | 16,700,610 |
| 固 定 負 債 合 計 | | 64,100,610 |
| 負 債 合 計 | | 124,324,378 |
| 差 引 純 資 産 合 計 | | 1,888,096,505 |