

財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

1頁

I. 資産の部

(単位:円)

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	18,727 88,247,915 110,000,000 4,546,815
事業未収金	3月分介護報酬収入等	202,813,457
未収金	3月分職員給食費収入等	58,459,688
未収補助金	大規模修繕工事施設整備補助金等	197,224
前払費用	サーバー等保守料等	45,681,195
		793,885
	流 動 資 産 合 計	307,945,449
【 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1所在の特別養護老人ホーム良友園敷地 宅地 6443.14㎡	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陸屋根3階建 特別養護老人ホーム良友園園舎 一階 1455.35㎡ 二階 1167.12㎡ 三階 1167.12㎡ 3789.59㎡ 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 板葺平屋建 プロバン庫 4.81㎡	1,609,444,740 減価償却累計額 △884,266,613
		725,178,127
	基 本 財 産 合 計	1,613,635,927
(その他の固定資産)		
建物	書庫他 4件	2,363,750 減価償却累計額 △1,449,573
		914,177
構築物	植栽工事他 4件	64,845,577 減価償却累計額 △57,185,770
		7,659,807
車輛運搬具	トヨタハイエース八王子40た5416他 10件	12,789,389 減価償却累計額 △12,267,868
		521,521
器具及び備品	特殊浴槽他 210件	112,376,318 減価償却累計額 △98,822,770
		13,553,548
権利	電話加入権7本	14,000
退職給付引当資産	退職共済掛金累計額	16,245,210
設備資金借入償還積立資産	定期預金・青梅信用金庫・瑞穂支店	62,800,000
施設整備積立資産	普通預金・青梅信用金庫・瑞穂支店	16,261,552
減価償却特定積立資産	定期貯金・西多摩農業協同組合・瑞穂支店	75,453,185

財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

2頁

(単位:円)

I. 資産の部

科 目	摘 要	金 額
(その他の固定資産) 長期前払費用	サーバー等保守料等	1,071,070
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		194,494,070
固 定 資 産 合 計		1,808,129,997
資 産 合 計		2,116,075,446

II. 負債の部

(単位:円)

科 目	摘 要	金 額
【 流動負債 】 事業未払金	3月分給食委託費等	8,435,011
その他の未払金	大規模改修工事請負費等	45,459,000
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	19,629,162
職員預り金	3月分社会保険料等	427,080
賞与引当金	賞与引当金	9,919,892
流 動 負 債 合 計		107,570,145
【 固定負債 】 設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	71,100,000
退職給付引当金	退職給付引当金	16,245,210
固 定 負 債 合 計		87,345,210
負 債 合 計		194,915,355
差 引 純 資 産 合 計		1,921,160,091