

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

I. 資産の部

科 目	摘 要	金 額
【 流動資産 】		
現金預金	現金・小口現金手許有高 17,134 普通預金・青梅信用金庫・瑞穂支店 94,053,588 定期預金・青梅信用金庫・瑞穂支店 63,738,448 定期貯金・西多摩農業協同組合・瑞穂支店 38,670,055	196,479,225
事業未収金	3月分介護報酬等	59,934,598
未収金	従事者共済会退職金等	1,713,690
未収補助金	平成27年度結核予防費補助金等	116,974
前払費用	火災保険料等	807,384
流 動 資 産 合 計		259,051,871
【 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 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陸屋根3階建 家屋番号 670番1 養護所 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) 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	1,515,223,760 減価償却累計額 △880,557,310 634,666,450
基 本 財 産 合 計		1,523,124,250
(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 △1,614,149	749,601
構築物	植栽工事他 4件 64,845,577 減価償却累計額 △59,280,598	5,564,979
車輛運搬具	ハイエーススーパーロング(八王子800寸3439)他 9件 12,891,275 減価償却累計額 △9,374,930	3,516,345
器具及び備品	ナースコール設備他 214件 127,129,038 減価償却累計額 △102,028,656	25,100,382
権利	電話加入権6本	12,000
ソフトウェア	ナースコール基本ソフト他 4件	1,101,782
退職給付引当資産	東社協従事者共済会掛金累計額	14,580,400

財 産 目 録

平成28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) 設備資金借入金 償還積立資産	青梅信用金庫・瑞穂支店	31,400,000
施設整備積立資産	青梅信用金庫・瑞穂支店	66,261,552
減価償却特定積立資産	西多摩農業協同組合・瑞穂支店	41,329,945
長期前払費用	火災保険料等	1,831,281
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		191,448,267
固 定 資 産 合 計		1,714,572,517
資 産 合 計		1,973,624,388

II. 負債の部

4頁
(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	9,666,921
その他の未払金	ナースコール設備費等	12,646,783
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	18,419,807
職員預り金	3月分社会保険料	451,982
賞与引当金	賞与引当金	9,001,150
流 動 負 債 合 計		73,886,643
【 固定負債 】 設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	23,700,000
退職給付引当金	退職給付引当金	14,580,400
固 定 負 債 合 計		38,280,400
負 債 合 計		112,167,043
差 引 純 資 産 合 計		1,861,457,345