

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

I. 資産の部

1頁  
(単位:円)

科 目	摘 要	金 額
【 流動資産 】		
現金預金	現金・手許有高 102,528 小口現金・手許有高 80,054 普通預金・青梅信用金庫・中町支店 24,229,943 普通預金・りそな銀行・東青梅支店 7,032,628 普通預金・東京厚生信用組合・青梅支店 68,192,936 定期預金・東京厚生信用組合・青梅支店 7,885,284 定期積金・東京厚生信用組合・青梅支店 7,500,000	115,023,373
事業未収金	2, 3月分介護報酬等	63,380,289
未収金	従事者共済会退職金	3,628,780
立替金	従事者共済掛金職員立替分等	17,376
前払費用	火災保険料	78,648
流 動 資 産 合 計		182,128,466
【 固定資産 】 (基本財産)		
土地	東京都青梅市吹上99番 山林 3,570 m <sup>2</sup> 東京都青梅市吹上88番1 山林 1,430 m <sup>2</sup> 東京都青梅市吹上92番1 山林 1,574 m <sup>2</sup> 東京都青梅市吹上89番2 山林 626 m <sup>2</sup> 東京都青梅市吹上64番9 雑種地 34 m <sup>2</sup> 東京都青梅市吹上87番2 山林 153 m <sup>2</sup> 7,387 m <sup>2</sup>	221,559,637
建物	東京都青梅市吹上99番地・88番地1所在 家屋番号99番 養護所 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 1階 1,185.91 m <sup>2</sup> 2階 1,257.03 m <sup>2</sup> 3階 1,257.03 m <sup>2</sup> 3,699.97 m <sup>2</sup> 1,310,124,825 減価償却累計額 △744,410,362	565,714,463
基 本 財 産 合 計		787,274,100
(その他の固定資産)		
土地	東京都青梅市吹上100番2 山林 991 m <sup>2</sup>	22,500,000
建物	車庫他 2件 3,937,500 減価償却累計額 △3,631,163	306,337
構築物	擁壁工事他 13件 83,165,935 減価償却累計額 △80,264,762	2,901,173
車輛運搬具	キャラバンNo.八王子331む1133 他16件 13,204,816 減価償却累計額 △12,701,289	503,527

## 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) 器具及び備品	特殊浴槽他 151件 減価償却累計額 90,445,626 △73,973,532	16,472,094
有形リース資産	ほのぼのシステム 減価償却累計額 9,337,860 △8,559,705	778,155
権 利	電話加入権3本	6,000
退職給付引当資産	東社協従事者共済会掛金累計額	22,423,320
償還財源積立資産	定期預金・東京厚生信用組合・青梅支店	41,580,000
施設整備等積立資産	定期預金・東京厚生信用組合・青梅支店 312,000,000 定期積金・東京厚生信用組合・青梅支店 78,000,000	390,000,000
長期前払費用	火災保険料	144,188
その他の固定資産	出資金	300,000
その他の固定資産合計		497,914,794
固定資産合計		1,285,188,894
資 産 合 計		1,467,317,360

## II. 負債の部

科 目	摘 要	金 額
【 流動負債 】		
事業未払金	3月分給食材料費等	10,501,859
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	22,500,000
1年以内返済予定 リース債務	日本事務器(株)	778,155
未払費用	3月分社会保険料等	6,205,708
職員預り金	3月分社会保険料等	4,743,757
賞与引当金	賞与引当金	10,657,380
流 動 負 債 合 計		55,386,859
【 固定負債 】		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	45,000,000
退職給付引当金	退職給付引当金	22,423,320
固 定 負 債 合 計		67,423,320
負 債 合 計		122,810,179
差 引 純 資 産 合 計		1,344,507,181