

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位 円)

資産・負債の内容		金額
【Ⅰ 資産の部】		
1、流動資産		
現金預金		103,556,343
現金	現金手許有高	518,312
普通預金	東京厚生信用組合 本店、ゆうちょ銀行等	103,038,031
未収金		88,145,239
	内訳: ぽけっと、ステップ、短期入所事業等介護給付費収入・利用者負担金収入等	23,271,046
	多機能型事業所 介護給付費収入・訓練等給付費収入等	7,717,077
	からふる施設整備補助金	16,800,000
	その他、あゆみの家短期入所事業3月分委託費等	922,745
	経理区分間繰入金収入	39,434,371
立替金	障害者センター内作業所等光熱水費	876,587
前払金	職員通勤手当、4月分土地賃借料、ハンディキャブリース料等	6,924,433
短期貸付金	職員4名転宅金貸与	800,000
流動資産合計		200,302,602
2、固定資産		
(1)基本財産		
建物		286,873,226
	内訳: 福祉ホーム「あじさいホーム」 456.62㎡	116,670,728
	ケアホーム ぽけっと 172.40㎡	32,598,550
	福祉ホーム「ひまわりホーム」 408.43㎡	137,603,948
土地	新宿区西早稲田1丁目109番地26 198.34㎡	61,616,300
基本財産合計		348,489,526
(2)その他の固定資産		
車両運搬具	50ccバイク	1
器具及び備品	ユニバーサルシート、パソコン、冷蔵庫、機械浴槽等	2,144,139
建設仮勘定	からふる建築費、設計監理費	29,311,000
権利	ぽけっと、ひまわりホーム借地権利金	303,800
修繕費積立預金	東京厚生信用組合 本店	25,267,198
その他の固定資産	東京厚生信用組合出資金、事務所敷金	2,410,000
	その他の固定資産合計	59,436,138
固定資産合計		407,925,664
資産合計		608,228,266
【Ⅱ 負債の部】		
1、流動負債		
未払金		102,410,580
	内訳: 障害者センター利用料見込超過額、人件費、運営費残金返還	15,399,002
	経理区分間繰入金支出	39,421,545
	その他、人件費支出、事務費支出、事業費支出等	47,590,033
預り金	2月分健康保健、厚生年金保険料	3,019,718
前受金	ひまわりホーム入居者4月分家賃等	728,481
流動負債合計		106,158,779
2、固定負債		
設備資金借入金		38,309,365
	内訳: 独立行政法人福祉医療機構より	15,515,000
	東京厚生信用組合より	22,794,365
退職給与引当金		5,959,035
固定負債合計		44,268,400
負債合計		150,427,179
差引純資産		457,801,087