

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位 円)

資産・負債の内容		金額
<b>【I 資産の部】</b>		
<b>1、流動資産</b>		
現金預金		<b>146,940,656</b>
現金	現金手許有高	755,572
普通預金	1 東京厚生信用組合本店	50,560,464
	2 東京厚生信用組合本店	3,218,858
	3 東京厚生信用組合本店	21,776,626
	4 東京厚生信用組合本店	5,396,646
	5 東京厚生信用組合本店	115,437
	6 東京厚生信用組合本店	33,238,959
	7 東京厚生信用組合本店	5,401,055
	8 東京厚生信用組合本店	1,105
	9 東京厚生信用組合本店	3,538,552
	10 東京厚生信用組合本店	15,767,108
	11 東京シティ信金牛込柳町支店	443,994
	12 ゆうちょ銀行 新宿戸山 振替口座	4,303,276
	13 ゆうちょ銀行 新宿北 振替口座	2,422,984
	14 ゆうちょ銀行	20
未収金		<b>38,993,299</b>
	内訳:障害者センター・短期入所、介護給付費・利用者負担金・その他の補助金等収入	1,833,464
	ぽけっと介護給付費収入・利用者負担金収入	3,929,170
	からふる介護給付費収入・利用者負担金収入	2,556,018
	多機能型事業所 介護給付費収入・訓練等給付費収入等	6,642,041
	あゆみの家生活介護、短期入所介護給付費・利用者負担金収入等	23,825,388
	3月分職員雇用保険料控除、入居者水道光熱費等	207,218
立替金	障害者センター内作業所等光熱水費	895,434
前払金		<b>5,956,173</b>
	内訳:職員通勤手当、24年度労働保険料概算・確定差額還付金	4,785,067
	損害保険料、書籍購読料、ハンディキャブリース料等	849,706
	ひまわりホーム、ぽけっと、からふる4月分土地賃借料	321,400
短期貸付金	職員4名転宅金貸与	800,000
<b>流動資産合計</b>		<b>193,585,562</b>
<b>2、固定資産</b>		
<b>(1)基本財産</b>		
建物		<b>314,400,701</b>
	内訳:福祉ホーム あじさいホーム 456.62㎡	110,571,402
	ケアホーム ぽけっと 172.40㎡	31,314,580
	福祉ホーム ひまわりホーム 408.43㎡	131,369,667
	ケアホーム・グループホーム からふる 198.74㎡	41,145,052
土地	新宿区西早稲田1丁目109番地26 198.34㎡	61,616,300
<b>基本財産合計</b>		<b>376,017,001</b>

資産・負債の内容	金額
(2)その他の固定資産	
器具及び備品	<b>2,375,596</b>
内訳:本部 ユニバーサルシート、車椅子体重計、パソコン、プラスター	633,610
あじさいホーム テーブル、段差解消機、乾燥機等	134,853
ぼけっと ダイニングセット、冷蔵庫、物干等	161,655
ひまわりホーム 機械浴槽、入浴用車椅子、パソコン、金庫等	467,091
からふる ダイニングセット、冷蔵庫、テレビ、洗濯機等	978,387
権利	<b>303,800</b>
内訳:ぼけっと 借地権利金	122,400
ひまわりホーム 借地権利金	181,400
修繕費積立預金	<b>28,315,068</b>
内訳:普通預金 東京厚生信用組合本店	5,798,657
普通預金 東京厚生信用組合本店	7,991,527
普通預金 東京厚生信用組合本店	8,347,752
定期預金 東京厚生信用組合本店	6,177,132
その他の固定資産 東京厚生信用組合出資金	10,000
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>31,004,464</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>407,021,465</b>
<b>資産合計</b>	<b>600,607,027</b>
【Ⅱ 負債の部】	
1、流動負債	
未払金	<b>108,926,779</b>
内訳:障害者センター、多機能型事業所、あゆみの家運営費残金返還	47,940,991
障害者センター、短期入所、あゆみの家等利用料見込み超過額返還	9,724,869
障害者センター3月分通所バス運行業務委託費	3,033,675
ぼけっと 入居者日用品費 精算返金	326,790
多機能型事業所 利用者工賃・経費	756,863
その他、3月分職員給与等人件費支出、業務委託費等事務費支出、事業費支出等	47,143,591
預り金 2月分健康保険、厚生年金保険料等	3,223,776
前受金 ひまわりホーム入居者4月分家賃	700,000
仮受金 福祉ホーム、ケアホーム 入居者食費等	360,100
<b>流動負債合計</b>	<b>113,210,655</b>
2、固定負債	
設備資金借入金	<b>34,007,125</b>
内訳:独立行政法人福祉医療機構より	13,675,000
東京厚生信用組合より	20,332,125
退職給与引当金	4,561,515
<b>固定負債合計</b>	<b>38,568,640</b>
<b>負債合計</b>	<b>151,779,295</b>
<b>差引純資産</b>	<b>448,827,732</b>