

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

1頁
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	10,944
普通預金	七島信用組合新島支店他	-	運転資金として	-	-	12,393,630
			小計			12,404,574
事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	42,188,122
未収補助金		-	施設修繕他事業補助金等	-	-	7,600,000
前払費用		-	火災保険料等	-	-	851,971
			流動資産合計			63,044,667
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	東京都新島村字瀬戸山116番地2、117番地1	1990年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	733,053,119	510,497,723	222,555,396
	東京都新島村字瀬戸山116番地2、117番地1	2008年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム(地域密着型)等に使用している。	359,031,707	112,974,542	246,057,165
			小計			468,612,561
			基本財産合計			468,612,561
(2) その他の固定資産						
構築物	増築外溝工事他 5件	-	職員駐車場用等	37,554,445	35,328,166	2,226,279
機械及び装置	温泉ポンプ	-	利用者入浴用	6,348,305	6,348,304	1
車輛運搬具	日産セレナ他 20台	-	利用者送迎用等	22,286,885	21,624,140	662,745
器具及び備品	汚物除去機他 156件	-	利用者介護用等	75,366,074	68,137,741	7,228,333
建設仮勘定	建設仮勘定(職員住宅)	-	職員住宅工事費前払金等	-	-	41,347,500
権利	電話加入権 6件	-	固定電話用	-	-	12,000
退職給付引当資産	東社協従事者共済会掛金累計額	-	職員退職金支給のため	-	-	19,750,492
建設積立資産	普通預金七島信用組合新島支店他	-	将来発生が見込まれる建物等の整備等のために積み立てている普通預金等	-	-	18,652,000
その他の固定資産	出資金	-	信用組合出資金	-	-	20,000
			その他の固定資産合計			89,899,350
			固定資産合計			558,511,911
			資産合計			621,556,578
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	-		-	-	4,956,857
未払費用	3月分社会保険料他	-		-	-	5,726,959
職員預り金	3月分社会保険料他	-		-	-	1,942,973
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	7,192,684
			流動負債合計			19,819,473
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	19,750,492
			固定負債合計			19,750,492
			負債合計			39,569,965
			差引純資産			581,986,613