

財 産 目 録

平成28年3月31現在

【 I 資産の部】

勘定科目	拠点区分	摘 要	金 額		
1.流動資産	現金預金	法人本部	小口現金	5,000	
			普通預金	4,021,635	4,026,635
	高齡入所	小口現金	68,593		
		利用者立替現金	20,000		
		普通預金	224,268,263		
		普通預金	27,234	224,384,090	
	高齡通所	小口現金	18,618		
		喫茶現金	18,501		
		普通預金	46,673,714		
		普通預金	907,162		
		定期預金	10,000,000		
		定期預金	12,287,000	69,904,995	
	障害支援	小口現金	23,173		
		利用者立替現金	1,647		
		普通預金	114,111,871		
		定期預金	10,000,000		
		定期預金	10,000,000	134,136,691	
			現金預金計		432,452,411
	事業未収金	高齡入所 高齡通所 障害支援		63,067,008	
				7,445,845	
			13,233,060	83,745,913	
		事業未収金計		83,745,913	
未収補助金	高齡入所 高齡通所 障害支援		480		
			32,000		
			7,538,000	7,570,480	
		未収補助金計		7,570,480	
立替金	高齡入所		21,120		
				21,120	
		立替金計		21,120	
前払金	高齡入所 高齡通所 障害支援		337,773		
			89,012		
			77,106		
		前払金計		503,891	
流動資産合計				524,293,815	
2.固定資産	(1)基本財産	土地	法人本部	12,191,886	
			高齡入所	468,800,562	
			高齡通所	83,635,476	
			障害支援	111,372,076	
					676,000,000
					676,000,000
				土地計	
	建物	高齡入所 高齡通所 障害支援	練馬区土支田3丁目1187番地1、1187番地4	489,473,272	
			練馬区土支田3丁目1187番地1、1187番地4	93,317,088	
			練馬区土支田3丁目1187番地1、1187番地4	120,661,402	
			建物計		703,451,762
	基本財産計				1,379,451,762
	(2)その他の固定資産	建物	高齡入所	3,586,368	
			高齡通所	508,316	
			障害支援	188,623	
			建物計		4,283,307
	構築物	高齡入所 高齡通所 障害支援		5,578,757	
			1,003,787		
			1,333,814		
		構築物計		7,916,358	

勘定科目	拠点区分	摘 要	金 額	
機械及び装置	高齢入所 高齢通所 障害支援		28,979	
			3,084	
		機械及び装置計	38,515	
車両運搬具	高齢入所 高齢通所 障害支援		684,861	
			2,457,628	
		車両運搬具計	5,269,475	
器具及び備品	高齢入所 高齢通所 障害支援		5,238,686	
			4,223,056	
		器具及び備品計	10,747,790	
権利	法人本部	権利計	535,080	
退職給付引当資産	法人本部 高齢入所 高齢通所 障害支援		46,782	
			7,324,940	
		退職給付引当資産計	10,821,316	
差入保証金	高齢入所	差入保証金計	20,000	
施設整備等積立資産	高齢入所	定期預金	80,000,000	
		定期預金	30,000,000	
		定期預金	20,000,000	
		定期預金	5,741,916	
	高齢通所	定期預金	10,000,000	145,741,916
		国債	25,071,500	
	障害支援	定期預金	5,095,698	30,167,198
		国債	10,021,100	
			国債	12,052,080
			定期預金	5,017,706
		施設整備等積立資産計	203,000,000	
		その他の固定資産計	242,631,841	
		固定資産合計	1,622,083,603	
		資 産 合 計	2,146,377,418	

【Ⅱ負債の部】

勘定科目	拠点区分	摘 要	金 額
1.流動負債 事業未払金	高齢入所 高齢通所 障害支援		8,969,142
			437,408
		事業未払金計	10,127,596
1年以内返済予定 設備資金借入金	高齢入所 高齢通所 障害支援		10,082,549
			2,121,892
		1年以内返済予定設備資金借入金計	18,210,000
預り金	法人本部 高齢通所		27,383
			3,572
		預り金計	30,955
職員預り金	法人本部 高齢入所 高齢通所 障害支援		66,517
			827,851
			129,970
			160,923
		職員預り金計	1,185,261

勘定科目	拠点区分	摘 要	金 額
賞与引当金	法人本部 高齢入所 高齢通所 障害支援		440,000
			16,500,000
			1,760,000
			3,300,000
		賞与引当金計	22,000,000
流動負債合計			51,553,812
2.固定負債 設備資金借入金	高齢入所 高齢通所 障害支援		40,031,322
			8,924,437
			20,174,241
		設備資金借入金計	69,130,000
退職給付引当金	法人本部 高齢入所 高齢通所 障害支援		46,782
			7,324,940
			1,258,708
			2,190,886
		退職給付引当金計	10,821,316
固定負債合計			79,951,316
負債合計			131,505,128
差引純資産			2,014,872,290