

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
	高齢入所	小口現金	68,593	
		利用者立替現金	20,000	
		普通預金	224,268,263	
	高齢通所	普通預金	27,234	224,384,090
		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	高齢入所		63,067,008	
	高齢通所		7,445,845	
	障害支援		13,233,060	
		事業未収金計		83,745,913
未収補助金	高齢入所		480	
	高齢通所		32,000	
	障害支援		7,538,000	
		未収補助金計		7,570,480
立替金	高齢入所		21,120	
		立替金計		21,120
前払金	高齢入所		337,773	
	高齢通所		89,012	
	障害支援		77,106	
		前払金計		503,891
		<b>流動資産合計</b>		<b>524,293,815</b>
2.固定資産				
(1)基本財産				
土地	法人本部	練馬区土支田3丁目1187番1、1187番4、1187番9	12,191,886	
	高齢入所	練馬区土支田3丁目1187番1、1187番4、1187番9	468,800,562	
	高齢通所	練馬区土支田3丁目1187番1、1187番4、1187番9	83,635,476	
	障害支援	練馬区土支田3丁目1187番1、1187番4、1187番9	111,372,076	
		土地計		676,000,000
建物	高齢入所	練馬区土支田3丁目1187番地1、1187番地4	489,473,272	
	高齢通所	練馬区土支田3丁目1187番地1、1187番地4	93,317,088	
	障害支援	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
		<b>基本財産計</b>		<b>1,379,451,762</b>
(2)その他の固定資産				
建物	高齢入所		3,586,368	
	高齢通所		508,316	
	障害支援		188,623	
		建物計		4,283,307
構築物	高齢入所		5,578,757	
	高齢通所		1,003,787	
	障害支援		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 6,452	
		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 2,126,986	
		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 1,286,048	
		器具及び備品計	10,747,790	
権利	法人本部	権利計	535,080 535,080	
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 1,258,708 2,190,886	
		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 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	27,090,886	
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		8,969,142 437,408 721,046
		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 6,005,559
		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
<b>流動負債合計</b>			<b>51,553,812</b>
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
<b>固定負債合計</b>			<b>79,951,316</b>
<b>負債合計</b>			<b>131,505,128</b>
差引純資産			2,014,872,290