

財 産 目 録
平成29年 3月31日 現在

別紙4
(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						
小口現金	手元保管	—	運転資金として	—	—	52,471
八千代銀行 本部	普通預金	—	運転資金として	—	—	4,555,571
八千代銀行 共通	普通預金	—	運転資金として	—	—	229,407,926
八千代銀行 高齢入所	普通預金	—	運転資金として	—	—	109,831
八千代銀行 高齢通所	普通預金	—	運転資金として	—	—	51,983,918
八千代銀行 障害支援	普通預金	—	運転資金として	—	—	144,504,913
三菱東京UFJ銀行	普通預金	—	運転資金として	—	—	34,862
巢鴨信用金庫	普通預金	—	運転資金として	—	—	934,584
定期 八千代銀行	定期預金	—	運転資金として	—	—	10,000,000
定期 巢鴨信用金庫	定期預金	—	運転資金として	—	—	12,287,000
喫茶現金	手元保管	—	喫茶収入一時保管口	—	—	15,230
利用者立替現金	手元保管	—	利用者物品購入立替口	—	—	33,093
定期 東京信用金庫	定期預金	—	運転資金として	—	—	10,000,000
小計						463,919,399
事業未収金						
国保連利用者	国民健康保険団体連合会利用者	—	2～3月分介護報酬等 3月分利用者利用料等	—	—	69,867,880 8,797,730
小計						78,665,610
未収補助金						
東京都	—	—	東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助金	—	—	8,827,000
練馬区	—	—	利用者負担軽減補助金	—	—	1,779
練馬区	—	—	2～3月分 練馬区相談情報ひろば事業補助金	—	—	32,000
小計						8,860,779
前払金						
社会福祉振興試験センター	—	—	借入金保証料未経過分	—	—	392,733
日産プリンス東京販売(株)	—	—	自動車リサイクル費用	—	—	16,910
小計						409,643
流動資産合計						551,855,431
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	練馬区土支田 3-4-20	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び障害者支援施設等に使用している。	676,000,000	—	676,000,000
建物						
建物	練馬区土支田 3-4-20	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び障害者支援施設等として使用している。	921,072,350	337,752,523	583,319,827
建物附属設備	練馬区土支田 3-4-20	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び障害者支援施設等として使用している。	444,811,200	370,716,443	74,094,757
小計						657,414,584
基本財産合計						1,333,414,584
(2) その他の固定資産						
建物						
建物	練馬区土支田 3-4-20	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び障害者支援施設等として使用している。	6,895,046	3,229,566	3,665,480
建物附属設備	練馬区土支田 3-4-20	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び障害者支援施設等として使用している。	1,465,895	1,037,478	428,417
小計						4,093,897
構築物						
	練馬区土支田 3-4-20	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び障害者支援施設等として使用している。	25,846,221	19,032,601	6,813,620
機械及び装置						
	GTオーパルシステム・ヤマハ発電機	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び障害者支援施設等として使用している。	455,750	432,968	22,782
車輛運搬具						
	トヨタハイエース等車両6台他	—	利用者送迎用等	31,768,542	26,908,172	4,860,370
器具及び備品						
	社会福祉事業用器具・備品	—	社会福祉事業目的保有財産	76,833,322	57,769,622	19,063,700
権利						
電話加入権	—	—	社会福祉事業目的保有財産	535,080	—	535,080
小計						535,080
退職給付引当資産						
退職共済預け金	東京都社会福祉協議会	—	退職給付引当金見合の引当資産	12,501,604	—	12,501,604
小計						12,501,604
差入保証金						
施設整備等積立資産	セコム(株)	—	AEDレンタル保証金	20,000	—	20,000
	—	—	大規模修繕費用等積立	81,310,000	—	81,310,000
	—	—	大規模修繕費用等積立	90,000,000	—	90,000,000
	—	—	大規模修繕費用等積立	10,000,000	—	10,000,000
	—	—	大規模修繕費用等積立	37,000,000	—	37,000,000
小計						218,310,000
その他の固定資産合計						266,221,053
固定資産合計						1,599,635,637
資産合計						2,151,491,068
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	(株)日本レストランエンタプライズ他	—	—	—	—	11,635,397
1年以内返済予定設備資金借入金						
	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	14,500,000
預り金						
	役員等	—	—	—	—	30,028
職員預り金						
	職員等	—	—	—	—	1,237,104
賞与引当金						
	職員等	—	—	—	—	22,000,000
流動負債合計						49,402,529
2 固定負債						
設備資金借入金						
	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	43,500,000
退職給付引当金						
	職員等に対するもの	—	—	—	—	12,501,604
固定負債合計						56,001,604
負債合計						105,404,133
差引純資産						2,046,086,935