

財 産 目 録
平成31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	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	—	—	—	113,490
きらぼし銀行 本部	普通預金	—	—	—	7,461,999
きらぼし銀行 共通	普通預金	—	—	—	240,260,297
きらぼし銀行 高齢通所	普通預金	—	—	—	60,126,502
きらぼし銀行 障害支援	普通預金	—	—	—	158,872,261
三菱UFJ銀行	普通預金	—	—	—	38,290
巢鴨信用金庫	普通預金	—	—	—	1,034,057
きらぼし銀行	定期預金	—	—	—	10,000,000
巢鴨信用金庫	定期預金	—	—	—	32,287,000
喫茶現金	手元保管	—	—	—	32,064
利用者立替現金	手元保管	—	—	—	31,766
東京信用金庫	普通預金	—	—	—	6,027
東京信用金庫	定期預金	—	—	—	10,000,000
三井住友銀行	普通預金	—	—	—	5,938
					520,269,691
事業未収金		—	—	—	69,105,341
国保連		—	—	—	8,661,051
利用者		—	—	—	77,766,392
未収補助金		—	—	—	7,467,000
		—	—	—	36,000
		—	—	—	7,503,000
立替金		—	—	—	4,130
前払金		—	—	—	204,237
		—	—	—	16,910
		—	—	—	221,147
	流動資産合計				605,764,360
2 固定資産					
(1) 基本財産					
土地		—	676,000,000	—	676,000,000
建物					
建物		2001年度	921,072,350	381,051,921	540,020,429
建物附属設備		2001年度	444,811,200	387,760,749	57,050,451
					597,070,880
	基本財産合計				1,273,070,880
(2) その他の固定資産					
建物					
建物		2001年度	6,895,046	3,446,834	3,448,212
建物附属設備		2001年度	1,465,895	1,192,874	273,021
					3,721,233
構築物		—	25,846,221	21,144,512	4,701,709
機械及び装置		—	455,750	442,078	13,672
車輛運搬具		—	31,768,542	30,466,914	1,301,628
器具及び備品		—	88,074,265	66,453,963	21,620,302
権利		—			
電話加入権		—	535,080	—	535,080
					535,080
退職給付引当資産					
退職共済預け金		—	15,441,280	—	15,441,280
					15,441,280
差入保証金		—	20,000	—	20,000
施設整備等積立資産					
巢鴨信用金庫 定期		—	63,756,000	—	63,756,000
日興証券 公債		—	99,954,000	—	99,954,000
東京信用金庫 定期		—	10,000,000	—	10,000,000
大和ネクスト銀行 定期		—	10,000,000	—	10,000,000
三井住友銀行 定期		—	37,000,000	—	37,000,000
					220,710,000
	その他の固定資産合計				268,064,904
	固定資産合計				1,541,135,784
	資産合計				2,146,900,144
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金		—	—	—	12,187,455
1年以内返済予定設備資金借入金		—	—	—	14,500,000
未払費用		—	—	—	5,186,922
預り金		—	—	—	18,117
職員預り金		—	—	—	1,256,425
賞与引当金		—	—	—	19,500,000
	流動負債合計				52,648,919
2 固定負債					
設備資金借入金		—	—	—	14,500,000
退職給付引当金		—	—	—	15,441,280
	固定負債合計				29,941,280
	負債合計				82,590,199
	差引純資産				2,064,309,945